



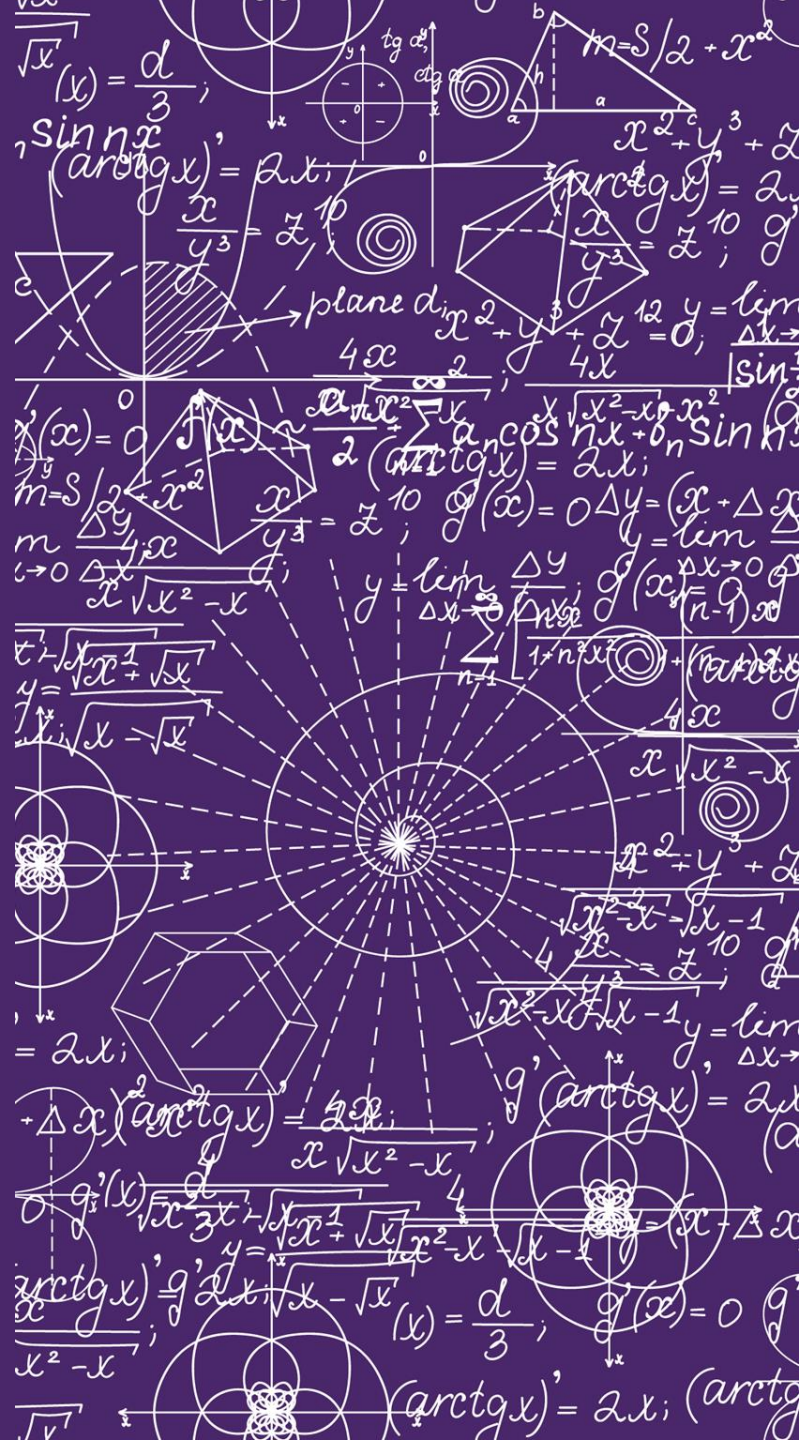
vee

Voicetel Communications S.A.

Raport za II kwartał 2020 r.

tj. za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Sporządzony w dniu 14 sierpnia 2020 r.



Spis treści



- List Prezesa Zarządu Spółki **[03]**
- Wybrane dane finansowe i operacyjne **[06]**
 - Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych **[06]**
 - Przegląd skonsolidowanych danych finansowych **[07]**
- Dane korporacyjne **[08]**
 - Dane teleadresowe i kod PKD wiodącej działalności **[08]**
 - Akcje i Akcjonariat **[09]**
 - Skład organów Spółki i informacje o zatrudnieniu **[10]**
 - Struktura Grupy Kapitałowej **[11]**
 - Obszary działalności **[12]**
 - Milestones **[13]**
- Rynek i otoczenie **[14]**
 - Branża Conversational AI i Contact Center **[14]**
 - Rozwiązania Voicetel u klientów korporacyjnych **[15]**
 - Technologie i rozwiązania konkurencyjne **[16]**
- Działalność operacyjna **[17]**
 - Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2020 r. **[17]**
 - Istotne wydarzenia po dacie bilansowej **[18]**
 - Innowacyjność przedsiębiorstwa **[19]**
- Działania w obszarach ESG **[20]**
 - Środowisko (Environment) **[20]**
 - Społeczna odpowiedzialność (Social Responsibility) **[21]**
 - Ład korporacyjny (Corporate Governance) **[23]**
- Komunikacja (media i publikacje) **[24]**
- Zasady rachunkowości **[25]**
- Skonsolidowane dane finansowe **[26]**
 - Skonsolidowany bilans Grupy Voicetel (w PLN) – Aktywa **[26]**
 - Skonsolidowany bilans Grupy Voicetel (w PLN) – Pasywa **[27]**
 - Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Voicetel (w PLN) **[28]**
 - Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Voicetel (w PLN) **[29]**
 - Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Voicetel (w PLN) **[30]**
- Jednostkowe dane finansowe **[31]**
 - Jednostkowy bilans Voicetel Communications SA (w PLN) – Aktywa **[31]**
 - Jednostkowy bilans Voicetel Communications SA (w PLN) – Pasywa **[32]**
 - Jednostkowy rachunek zysków i strat Voicetel Communications SA (w PLN) **[33]**
 - Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Voicetel Communications (w PLN) **[34]**
 - Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Voicetel Communications SA (w PLN) **[35]**
- Komentarz do bieżącej sytuacji finansowej **[36]**

List Prezesa Zarządu Spółki

do Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A.



Szanowni Państwo!

Zainteresowanie usługami klasy Conversational AI na polskim rynku rośnie w lawinowym tempie. Dowód? Od ostatniego raportu otrzymaliśmy niemal 30 nowych zapytań ofertowych oraz dotarliśmy do wielu kolejnych, potencjalnych klientów. Potwierdzają się zatem prognozy mówiące o tym, że absencja konsultantów odcisnie trwałą ślad w świadomości przedsiębiorstw, potrzebujących stałych mocy przerobowych do telefonicznej obsługi klienta i realizacji procesów sprzedażowych. Automatyzacja obsługi sprzedaży nabrała nowego przyspieszenia i Voicetel (już wkrótce jako Vee) jest częścią tej zmiany.

Prace nad projektami klientów oraz rozwojem infrastruktury – zapoczątkowane w pierwszym kwartale – zaczynają stopniowo przynosić efekty, co widać nie tylko po wynikach drugiego kwartału, ale także m.in. po kilkusetprocentowym wzroście (rok do roku) współczynnika MPC, mierzącym liczbę minut rozmów zrealizowanych przez nasze hosty.

Niniejszy raport prezentujemy Państwu nie tylko w nowej formie graficznej, nawiązującej do nowej stylistyki i kolorystyki Voicetela zmieniającego się w Vee, ale także w nowej strukturze. Idąc za wzorem



List Prezesa Zarządu Spółki

do Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A.



najlepszych, publicznych spółek technologicznych, wprowadziliśmy kilka elementów, pomagających w szybkim ale i zarazem przekrojowym spojrzeniu na najważniejsze informacje o Grupie. Wprowadziliśmy także dział ESG, w którym informujemy o ważnych aspektach społecznych, środowiskowych i korporacyjnych.

Zapowiadany już przez nas w mediach jak i w komunikatach rebranding wynika z chęci uporządkowania komunikacji zarówno z rynkiem kapitałowym, jak i naszymi grupami docelowymi, do których dotarcie szczegółowo zaplanowaliśmy w bieżącej strategii. Jest to też pewnego rodzaju „nowe otwarcie”, które – jak wierzymy – i Państwo czują, śledząc publikacje na temat Voicetel w prasie z ostatnich miesięcy.

Gruntownych zmian jest więcej: zarówno w licznych publikacjach, jak i w niniejszym raporcie posługujemy się pojęciem „host” – w miejsce wcześniej wykorzystywanego pojęcia „voicebot”. Stało się tak, ponieważ to „host” jest synonimem wysokiej jakości produktu klasy Conversational AI. W tym samym czasie Nasza konkurencja doprowadziła

do istotnej dewaluacji terminu voicebot poprzez realizację niskich jakościowo, nieudanych wdrożeń na rzecz klientów. Aby zatem odciąć się od konkurencyjnych rozwiązań wpływających na negatywne postrzeganie AI w obszarze obsługi klienta, wprowadziliśmy nowe pojęcie – inteligentnego hosta. Chcemy tym samym uwypuklić liczne przewagi nie tylko w samym zaawansowaniu technologicznym i obszernym know-how, posiadanym przez Voicetel, ale także radykalnie naszą dominację w sferze wyższej efektywności i skuteczności rozwiązań wdrażanych przez nas u klientów korporacyjnych i nie tylko.

W minionych miesiącach mieliście Państwo okazję dowiedzieć się nieco więcej o naszych klientach, jako że zrealizowaliśmy wspólne wystąpienie na konferencji Pulsu Biznesu z Santander Consumer Bank, a także pochwaliliśmy się współpracą z liderem na rynku operatorów płatności – Blue Media. Niebawem będą Państwo także mogli wziąć udział w kolejnej konferencji, na której – wspólnie z Enel-Med – opiszemy kolejne case study zrealizowanego projektu.

List Prezesa Zarządu Spółki

do Akcjonariuszy Voicetel Communications S.A.



Z kolei w serwisie Stockwatch zaspokoiliśmy ciekawość ponad 200 Inwestorów, prowadząc z nimi długiego i intensywnego czata inwestorskiego, podczas którego udało nam się odpowiedzieć na każde z Państwa pytań. Mamy zamiar korzystać z tej formy komunikacji z Inwestorami częściej i zapewniać Państwu bieżący dostęp do ważnych informacji o Voicetel.

Co ważne z perspektywy przychodów – pomimo nawału pracy nad projektami dla obecnych i nowych klientów – udało nam się postawić kolejne kroki na ścieżce rozwoju rozwiązań pudełkowych dla mniejszych firm. O odbyliśmy szereg spotkań i telekonferencji z reprezentantami branży dealerskiej, kablowej oraz medycznej, systematyzując potrzeby i oczekiwania klientów wobec naszych nowych, uniwersalnych produktów abonamentowych.

Dobre informacje pojawiają się także na froncie rozmów z partnerami zagranicznymi. Jest bardzo prawdopodobne, że wcześniej wyrażane zainteresowanie zacznie się materializować w postaci współpracy nad projektami obcojęzycznymi, co doprowadzić ma do zdobycia nowych

rynków. Sieć sprzedaży rozbudowujemy intensywnie również w Polsce – przybywa nam firm zainteresowanych dystrybucją naszych rozwiązań, jak również partnerów o kompetencjach pozwalających nam docierać z ofertą Voicetel do właściwych osób.

Wewnątrz spółki kontynuujemy wprowadzanie kolejnych zmian organizacyjnych, zmierzających do zwiększenia efektywności zespołu bez konieczności jego istotnego powiększenia. Nasza przyszłość to nie zostanie software house’em i realizowanie nisko marżowych projektów informatycznych. Pozycjonujemy się w segmencie premium, mającym masowy potencjał: to rozwiązania pudełkowe – zarówno te do wysoko wolumenowych outboundów (kampanii wychodzących), jak i te abonamentowe, dla setek tysięcy firm w Polsce i za granicą. Ciężko pracujemy nad tym by - już jako Vee - pochwalić się kolejnymi rezultatami tej strategii.

Zapraszam do lektury,
Dawid Wójcicki

Wybrane dane finansowe i operacyjne

Przegląd skonsolidowanych danych operacyjnych



585,2 tys.

MPC w kwartale [minuty]

800,7 tys.

Leady skierowane do obsługi

21

Realizowane projekty

195,1 tys.

MPC średniomiesięczny [minuty]

1,97 mln

Nawiązane połączenia

31

Obsługiwane instytucje

Wybrane dane finansowe i operacyjne

Przegląd skonsolidowanych danych finansowych



Pozycja	w tys. PLN				
	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020
Przychody ze sprzedaży	104,6	196,1	284,5	194,1	506,3
Przychody ze sprzedaży (transakcje niebarterowe)	59,6	151,1	239,5	194,1	506,3
Wynik na działalności operacyjnej	(2 462,8)	(358,6)	5,4	(277,4)	(535,1)
EBITDA*	(78,9)	(155,8)	141,8	(74,3)	(201,0)
Wynik netto	(2 423,1)	(703,8)	(11 539,3)	137,1	(280,2)
Aktywa razem	52 412,2	52 363,1	37 727,5	34 991,6	35 111,3
Aktywa obrotowe	1 066,2	1 260,8	9 454,5	4 156,6	4 611,1
Projekty rozwojowe w toku	47 661,8	47 830,9	33 505,8	28 195,9	28 213,9
Kapitały własne	32 911,8	32 208,1	28 819,3	28 956,4	28 676,1
Zobowiązania i rezerwy	19 500,4	20 155,0	8 908,2	8 908,2	6 435,2
Zobowiązania krótkoterminowe	4 305,1	4 482,7	1 229,4	1 917,9	2 606,6

* EBITDA – zysk operacyjny skorygowany o wielkość przychodów o charakterze barterowym, odpisów aktualizacyjnych oraz amortyzacji

Spółka Voicetel Communications S.A. nie publikowała prognoz finansowych.

Dane korporacyjne



Dane teleadresowe i kod PKD wiodącej działalności

Dane teleadresowe siedziby Spółki w Warszawie:

Nazwa firmy: Voicetel Communications S.A.

Adres siedziby: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Nr telefonu: 58 355 83 00

Poczta elektroniczna: biuro@voicetel.pl

Strona internetowa: www.voicetel.pl

Nr KRS: 443544

Nr NIP: 9571067309

Nr REGON: 221798923

ISIN: PLVCTCM00019 ["VOI"@WSE/NewConnect]

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kod PKD wiodącej działalności: 82.20.Z

Podklasa PKD 82.20.Z obejmuje działalność centrów telefonicznych (call center):

- obsługujących zgłoszenia przychodzące za pośrednictwem pracowników z serwisu operatorskiego lub **przy zastosowaniu automatycznego rozdziału zgłoszeń, zintegrowanych systemów komputerowo-telefonicznych lub interaktywnych systemów głosowych lub podobnych metod do przyjmowania zamówień, dostarczania informacji o produkcie, obsługi klienta lub rozpatrywania skarg;**
- prowadzących działalność związaną ze sprzedażą i promocją skierowaną do klienta, z badaniem rynku, marketingiem bezpośrednim, weryfikacją adresów.

Dane korporacyjne

Akcje i Akcjonariat

Na dzień sporządzania niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 133.000,00 zł i dzieli się na **1.330.000 akcji** o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w tym:

- 500.010 akcji zwykłych na okaziciela serii A
- 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
- 209.990 akcji zwykłych na okaziciela serii E

Akcje serii E pozostają poza obrotem na NewConnect.

Podmiotem dominującym względem Voicetel Communications S.A. jest Voicetel Investments Sp. z o.o. – pomiot kontrolowany przez Dawida Wójcickiego i Krzysztofa Płachtę, będącymi odpowiednio: Prezesem Zarządu oraz Członkiem Zarządu Emitenta.

Udziałowcy Voicetel Investments Sp. z o.o.:

1. **Dawid Wójcicki**
50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki
2. **Krzysztof Płachta**
50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu – na dzień publikacji raportu:

1. Voicetel Investments Sp. z o.o.

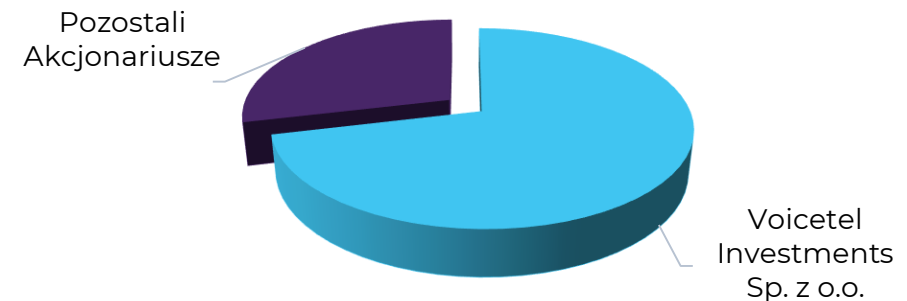
Liczba akcji i głosów: 948.228

Udział w kapitale i liczbie głosów: 71,30%

2. Pozostali akcjonariusze

Liczba akcji i głosów: 381.772

Udział w kapitale i liczbie głosów: 28,70%



Dane korporacyjne

Skład organów Spółki i informacje o zatrudnieniu



Skład Rady nadzorczej Spółki (6 osób):

1. **Krzysztof Płachta**
Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. **Jakub Kleban**
Członek Rady Nadzorczej
3. **Włodzimierz Wójcicki**
Członek Rady Nadzorczej
4. **Bogdan Lewicki**
Członek Rady Nadzorczej
5. **Aleksander Sobina**
Członek Rady Nadzorczej
6. **Marcin Lewa**
Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółki (1 osoba):

1. **Dawid Wójcicki**
Prezes Zarządu

Informacja na temat zatrudnienia

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Spółka nie zatrudniała żadnych osób na umowę o pracę.

Informacja na temat zleceniobiorców

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zleczenia i dzieła na rzecz spółki realizowało 26 osób, w tym zaangażowanych:

- w obszarze administracji i sprzedaży: 6 osób
- w obszarze produktowym: 6 osób
- w obszarze Dialog Engineering: 2 osoby
- w obszarze Syntax Analysis: 4 osoby
- w obszarze Quality Assurance: 6 osób
- w obszarze IT: 6 osób

Spółka ponadto korzystała z usług zewnętrznych dostawców w obszarze IT, PR i administracyjnym.

Dane korporacyjne

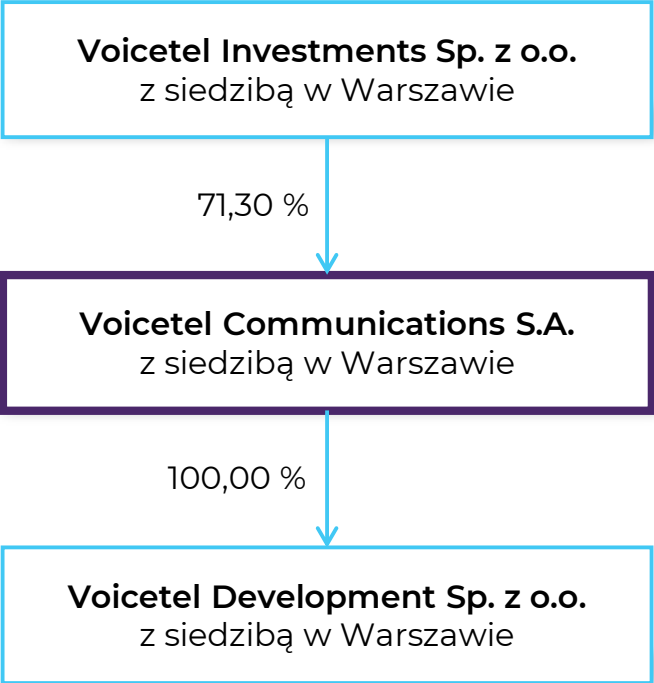
Struktura Grupy Kapitałowej

Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej

Voicetel Communications S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r. posiadała jedną jednostkę zależną – Voicetel Development Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów. Voicetel Communications S.A. na dzień 30 czerwca nie posiadała udziałów w podmiotach innych, niż Voicetel Development Sp. z o.o.

Zgodnie z aktualizacją strategii, zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą w dniu 19.09.2019 r. (EBI 22/2019), planowane jest powołanie kolejnych podmiotów celowych, kontrolowanych przez Emitenta, w celu realizacji odrębnych prac rozwojowych oraz umożliwienia pozyskania finansowania na konkretne linie produktowe Voicetel Communications S.A.

Voicetel Communications S.A. jest jednostką zależną względem Voicetel Investments Sp. z o.o.



Dane korporacyjne

Obszary działalności



Voicetel Communications S.A. działa na rynku usług contact center, wdrażając u klientów Brilliance™ – autorską technologię klasy Conversational AI w celu optymalizacji jakości i kosztu obsługi klienta. Inteligentne hosty głosowe Voicetel zasłynęły ze swojej jakości i efektywności w korporacjach z branż takich, jak bankowość, ubezpieczenia, assistance, medycyna, telekomunikacja i wiele innych – realizując masowe kampanie wychodzące (outbound) oraz przyjmując wysokie wolumeny zgłoszeń na infoliniach przychodzących (inbound).



Obszarem, w którym Spółka działa najbardziej aktywnie w chwili obecnej jest obsługa telefonicznych kampanii wychodzących oraz infolinii przychodzących w korporacjach. Voicetel realizuje projekty zarówno „custom” (na zamówienie klienta), jak i wdraża powtarzalne, uniwersalne rozwiązania outbound – z założeniem, że z biegiem czasu skupi się wyłącznie na rozwiązaniach powtarzalnych.



Drugim kluczowym obszarem, w którym Spółka planuje podejmować aktywne działania rozwojowe i sprzedażowe jest dystrybucja abonamentowej usługi wirtualnej recepcjonistki dla małych i średnich firm, należących do 18 branż usługowych, silnie opierających się o obsługę klienta w kanale telefonicznym. Do końca 2020 roku Spółka planuje skompletować grupy focusowe w pierwszych branżach – tak, aby z komercyjnym świadczeniem usług ruszyć w połowie 2021 r. Ten segment działalności ma wyższy potencjał przychodowy od obszaru, w którym Spółka działa obecnie, tj. od obsługi korporacji.

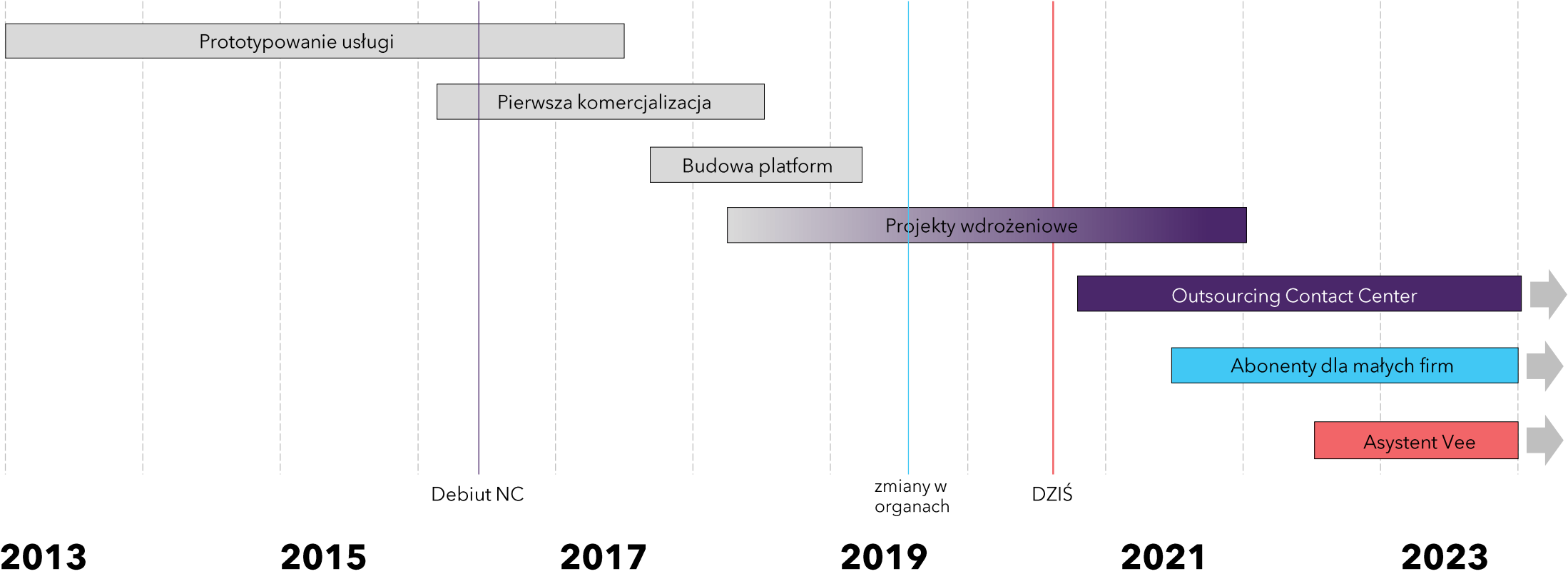
Najbardziej przyszłościowym, a jednocześnie docelowym i strategicznie najważniejszym obszarem, w którym Spółka planuje działać, jest segment klientów indywidualnych, którym zostanie zaoferowana usługa spersonalizowanego asystenta głosowego.





Dane korporacyjne

Milestones



Rynek i otoczenie

Branża Conversational AI i Contact Center



Voicetel Communications działa na rynku Contact Center, w obszarze telefonicznej obsługi klienta. Rozwiązania spółki należą do obszaru Conversational AI, tj. obsługi naturalnej rozmowy z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

Coraz bardziej dynamiczny rozwój branży i rozwiązań Conversational AI wynika m.in. z kilku aktualnych trendów:

1. Wzrost płac minimalnych powoduje **rosnący koszt obsługi klienta** i odpływ pracowników w call center
2. Wzrost populacji, wydłużająca się średnia długość życia oraz zwiększanie zasobności portfeli powodują **wzrost liczby klientów** instytucji
3. Wzrost oczekiwań dotyczących doświadczenia klienta i personalizacji rozwiązań powoduje **nacisk na szybki czas reakcji i komfortową formę kontaktu**
4. Rozwój konkurencji wymusza nacisk na poszukiwanie rozwiązań umożliwiających **zwiększenie efektywności kosztowej**

„Rynek Conversational AI w przeciągu najbliższych czterech lat wart będzie **16 miliardów dolarów**. Istotnymi czynnikami, które tak bardzo napędzają rynek voicebotów jest wzrost popytu na automatyzację obsługi klienta, wielokanałowość oraz obniżenie kosztów usługobiorców.”

<https://www.analyticsinsight.net/top-10-conversational-ai-platforms-look-2020/>

„W 2020 r. nastąpi ostateczna **transformacja chatbotów w boty głosowe**. Podstawowe chatboty nie zachwycają już klientów, w przeciwieństwie do botów głosowych, które potrafią rozszyfrować złożone scenariusze i zrozumieć ludzkie uczucia.”

<https://www.analyticsinsight.net/2020-hold-conversational-ai/>

„Przedsiębiorstwa wydają łącznie **1,3 biliona dolarów rocznie na obsługę 265 miliardów połączeń** z klientami.”

<https://martechseries.com/mts-insights/guest-authors/crystal-gazing-ai-trends-20-reasons-2020-will-herald-age-intelligent-conversations/>

„Szacuje się, że wielkość globalnego rynku usług contact Center do 2027 r. osiągnie **wartość 72,3 mld dolarów, przy średnim rocznym wzroście na poziomie 19,7%**. (...) Zgodnie z przedstawianymi prognozami segment Interactive Voice Response największy udział w rynku odnotuje w 2027 r.”

<https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-contact-center-software-market>

Rynek i otoczenie

Rozwiązania Voicetel u klientów korporacyjnych



Voicetel Communications S.A. opracowuje rozwiązania optymalizujące obsługę telefoniczną u klientów korporacyjnych należących do wielu branż. W ostatnich latach, najwięcej wdrożeń opartych o autorską technologię Voicetel - Brilliance™ - zostało zrealizowanych w firmach z następujących sektorów:

1. Bankowość i płatności
2. Firmy pożyczkowe i leasingowe
3. Ubezpieczyciele i porównywarki ubezpieczeń
4. Firmy medyczne i farmaceutyczne

Rozwiązania Voicetel są wykorzystywane zarówno do realizacji wysokowolumenowych kampanii wychodzących (outbound), jak i do obsługi ruchu przychodzącego na infoliniach (inbound). Do najpopularniejszych procesów automatyzowanych z wykorzystaniem technologii Voicetel należą m.in: miękka windykacja, prewalidacja leadów, potwierdzanie terminów, animowanie bazy, rejestrowanie zgłoszeń pomocy assistance i inne.

Klienci Voicetel cieszą się szerokim spektrum korzyści osiąganych dzięki wykorzystaniu inteligentnych hostów głosowych. Do najczęstszych zaliczają:

1. Znaczące przyspieszenie realizacji kampanii
2. Zwiększenie wolumenu obsługiwanego ruchu
3. Optymalizacja efektywności działu call center
4. Wzrost kontroli nad procesem obsługi klienta
5. Wzrost całkowitego poziomu satysfakcji klientów

W zależności od procesu, klienci Voicetel notują następujące statystyki osiągnięte dzięki hostom:

1. Skuteczność wyższa o **26%** od call center
2. **99%** rozmów bez rozłączania przez klientów
3. Konwersja bazy na poziomie **70%**
4. Uzyskiwanie deklaracji spłat na poziomie **63%**
5. **98%** zgłoszeń obsługiwanym bez udziału człowieka
6. Poziom satysfakcji NPS na poziomie **83%**

Rynek i otoczenie

Technologie i rozwiązania konkurencyjne



Voicemail to na obecnym etapie rozwoju technologii bardzo przestarzałe rozwiązanie. Korzyści z używania go, w stosunku do innych dostępnych rozwiązań, są minimalne, a ilość negatywnych skutków jest ogromna.

Chatbot to przeciętne rozwiązanie, które stara się w jakimś stopniu odciążyć żywych konsultantów, kanał komunikacji i zakres kompetencji sprawia jednak, że zadanie jest to realizowane w minimalnym stopniu i na pewno nie jest preferowane przez użytkowników.

Voiceboty to krok w dobrą stronę, niestety poza sposobem komunikacji niewiele się w nich zmienia względem chatbotów - wciąż użytkownicy mają do czynienia z bardzo ograniczoną maszyną, często niezdolną do pomocy.

Hosty to ogromny krok w przód względem swoich poprzedników w dziedzinie automatyzacji procesów obsługi klienta. Ich skuteczność odpowiada tej uzyskiwanej przez żywych konsultantów (przy nieporównywalnie niższych kosztach), nie wymagają nadzoru ze strony człowieka, są przyszłością telefonicznej obsługi klienta.

W obszarze automatyzacji dialogowej komunikacji z klientem, na rynku funkcjonują cztery główne kategorie rozwiązań: voicemailing, chatboty, voiceboty oraz inteligentne hosty. Voicetel Communications specjalizuje się w dostarczaniu najsukuteczniejszej i najbardziej efektywnej kategorii rozwiązań, tj. inteligentnych hostów. Jednocześnie, w tej kategorii na rynku istnieje najmniejsza konkurencja (są to rozwiązania najtrudniejsze do opracowania i wymagają nie tylko zaawansowanej technologii, ale też dużej wiedzy o procesach obsługi, biznesie i oczekiwaniach rozmówców).

Aby rozwiązanie automatyzujące obsługę klienta było skuteczne, konieczne jest zapewnienie jego wysokiej jakości w następujących obszarach:

1. Przystępność i naturalność (rozmówca czuje się swobodnie w rozmowie, nie musi się uczyć)
2. Elastyczność procesowa (rozwiązanie przygotowane jest na wszelkie możliwe scenariusze)
3. Personalizacja obsługi (każdy klient obsługiwany jest w indywidualny sposób)
4. Płynna integracja (moduł hosta sprawnie przekazuje dane do systemu klienta)

Działalność operacyjna

Istotne wydarzenia w drugim kwartale 2020 r.



Sprzedaż

Na wzrost liczby minut (MPC) miało wpływ kilka czynników – po pierwsze, część wcześniej realizowanych projektów przeszła z fazy PoC na stałą współpracę. Po drugie – w większości projektów odnotowano wzrost liczby minut w następstwie stanu epidemicznego i ograniczenia liczby konsultantów w firmach. Po trzecie – wolumen części realizowanych kampanii prawdopodobnie wykazuje się sezonowością, której szczyt przypadł na raportowany okres. Wzrost przychodów wynikał zarówno ze wzrostu liczby minut, jak i z kumulacji rozliczeń setup projektów (zarówno wcześniej realizowanych, jak i nowych). Rozpoczęto prace nad kolejnymi projektami dla obecnych klientów, jak również nad projektami dla nowych klientów.

Rozwój produktów

Przygotowana została specyfikacja dla pierwszego z pudełkowych procesów outbound. Dla pudełkowych rozwiązań dla małych firm zaczęto budować grupy

focusowe. W celu trwałego zwiększania przewag konkurencyjnych, rozpoczęto prace nad nową generacją Brilliance™. Zoptymalizowano rozwiązanie do wykrywania poczty głosowej.

Komunikacja i PR

Zrealizowano szereg działań komunikacyjnych – publikacje na temat Voicetel pojawiły się m.in. w Forbes, Parkiecie, Rzeczpospolitej, Pulsie Biznesu i Money.pl. Obyła się prezentacja z klientem (Santander Consumer Bank) na konferencji Pulsu Biznesu oraz udział w „Corporate Demo Day” z The Hearth.

Kapitał i akcje

Rozpoczęto rozmowy z potencjalnymi inwestorami branżowymi w Polsce i za granicą. Na potrzeby finansowania rozwoju produktów pudełkowych rozpoczęto rozmowy na temat możliwego crowdfundingu z elementami przedsprzedaży. Pakietowa sprzedaż akcji przez Voicetel Investments nie wystąpiła w raportowanym okresie.

Działalność operacyjna

Istotne wydarzenia po dacie bilansowej

Nowe projekty

W trzecim kwartale bieżącego roku do Spółki wpłynęły kolejne zapytania ofertowe – w tym od znanych firm sektora energetycznego, bankowego i linii lotniczych. Uzyskano zielone światło na realizację projektu dla sieci kilkudziesięciu klinik medycznych oraz na realizację kolejnych projektów outbound dla obecnego klienta bankowego. Na produkcję zostały wdrożone kolejne projekty – dla nowych i obecnych klientów.

Uzyskano informację o zainteresowaniu współpracą po telekonferencji z jedną z trzech największych firm call center w Korei Południowej. Uzyskano informację o zainteresowaniu uruchomienia projektu Voicetel w Szwajcarii.

Czat inwestorski

22 lipca odbył się pierwszy czat inwestorski, podczas którego omówiono bieżącą sytuację w Spółce, a także jej strategię. Odpowiedziano na wszystkie pytania Inwestorów.



Zmiana firmy Spółki

Dnia 8 lipca został złożony do KRS wniosek o rejestrację zmiany firmy Spółki z Voicetel Communications S.A. – na VEE S.A.



Działalność operacyjna

Innowacyjność przedsiębiorstwa

Voicetel Communications realizuje obecnie ponad 20 projektów wewnętrznych, mających na celu zwiększenie wydajności i efektywności realizowanych kampanii, a także zapewnienie stabilności infrastruktury oraz umożliwienie szybkiego dostępu do przekrojowych informacji o statusie i wynikach realizacji obsługi automatycznej.

Wśród innowacyjnych projektów należy wymienić także narzędzia oparte o uczenie maszynowe, które wspomagać będą pracę poszczególnych działów laboratorium Voicetel – w szczególności pracę działu Quality Assurance oraz Dialog Engineering.

W raportowanym kwartale zrealizowano projekt tzw. testów automatycznych, zapewniający większą wydajność prowadzonych prac rozwojowych i utrzymaniowych nad projektami klientów, a także poprawiający wewnętrzny obieg informacji pomiędzy działami w firmie.

W obszarze wykrywania poczty głosowej zastosowano innowacyjną, 5-stopniową strategię weryfikacji.



Działania w obszarach ESG

Środowisko (Environment)

Szybko postępujące zmiany klimatu, wymagają radykalnych działań po stronie przedsiębiorstw. Wykorzystanie hostów głosowych do realizacji prostych procesów - będących jednocześnie najwyższej wolumenowymi procesami - pozwala znacząco obniżyć koszty środowiskowe realizacji tychże procesów. Procesem poddanym analizie kosztów ekologicznych jest jeden ze standardowych procesów outboundowych realizowanych przez hosty Voicetel - proces miękkiej windykacji w formie pudełkowej. Porównano zużycie poszczególnych zasobów w procesie jednorazowej konfiguracji pudełkowego hosta głosowego oraz pięcioletniego świadczenia automatycznej obsługi, ze zużyciem tych samych zasobów w ciągu 5 lat realizacji procesu przez dziesięcioosobową jednostkę call center. Co ważne - dla procesu automatycznego liczbę wdrożeń tej samej konfiguracji przyjęto na poziomie 10 (znacząco poniżej założeń biznesowych), natomiast dla procesu realizowanego CC nie uwzględniono kosztu ekologicznego takich działań jak rekrutacja, szkolenia i wdrażanie nowych pracowników. Uwzględnienie powyższych aspektów przy analizie, znacząco powiększyłoby różnicę kosztów środowiskowych.

LP	ELEMENT ANALIZY	CYKL 5-LETNI	
		HOST	CALL CENTER
1	Energia elektryczna (w kW)	7 680	865 200
1.1	Utrzymanie biura i stanowisk pracy	6 480	864 000
1.2	Utrzymanie 2 serwerów	1 200	1 200
2.	Emisja CO2 (w kg)	111	9 513
2.1	Dojazdy do pracy	90	5 985
2.2	Funkcje życiowe pracowników	21	3 528
3	Odpady biurowe (w tonach)	0,02	101
4	Woda (w litrach)	12 758	1 701 000
4.1	Cele higieniczno-sanitarne	11 340	1 512 000
4.2	Utrzymanie biura	1 418	189 000

Działania w obszarach ESG

Spółeczna odpowiedzialność (Social Responsibility)



Hosty Voicetel już od pierwszych wdrożeń przygotowywane były z poszanowaniem wysokich standardów etycznych. Wśród zasad, którymi Spółka kieruje się opracowując rozwiązania dla klientów należy wymienić:

- Host nigdy nie ukrywa swojej tożsamości (nawet kiedy brzmi łądząco podobnie do człowieka)
- Host nigdy nie wprowadza rozmówcy w błąd, ani nie próbuje nim manipulować
- Host nie używa wulgaryzmów i wykazuje się tolerancją wobec wulgarnych rozmówców
- Host wyznacza granice i nie pozwala na traktowanie się w sposób przedmiotowy
- Host nie rywalizuje z pracownikiem call center – jest jego pomocnikiem od żmudnych i męczących procesów

Także w relacjach z potencjalnymi klientami i partnerami, Voicetel stawia wysokie wymagania etyczne – już niejednokrotnie rezygnując z możliwości współpracy lub wypowiadając umowę partnerską. Wśród przyczyn rozwiązania lub braku nawiązania współpracy przez Voicetel można wymienić:

- Próba realizacji kampanii na bazie osób, które nie udzieliły zgody na dany charakter kontaktu
- Forma i cel procesu prowadzące się do nękania rozmówców
- Ryzyko narażenia osób starszych na stanie się ofiarą oszustwa
- Brak poszanowania praw własności intelektualnej
- Stosowanie praktyk nieuczciwej konkurencji

Działania w obszarach ESG

Spółeczna odpowiedzialność (Social Responsibility)



Każdy z członków zespołu Voicetel ma prawo i szansę zostania wysłuchanym, a jego wkład i zaangażowanie zostaje docenione. W pracy obowiązuje polityka równych szans, ale także wskazywania dobrych przykładów i praktyk. Osoby w trudnej sytuacji otaczane są pomocą – także w czasie spędzonym poza biurem.



W czasie podwyższonych obostrzeń w funkcjonowaniu biur, wprowadzonych w następstwie ogłoszenia stanu epidemicznego, zespół Voicetel otrzymał możliwość pracy w pełni zdalnej.

Od początku 2020 r. w firmie obowiązuje 6-godzinny dzień pracy – tak, aby osoby wykazujące się sumiennością mogły na co dzień cieszyć się większą ilością czasu dla siebie.

W dziale produktu wprowadzony został turkusowy model zarządzania, w którym o sukcesie decydują: doskonała świadomość celów, kompetencje, zaangażowanie, samodzielność i umiejętność współpracy – a nie hierarchia, kierownictwo, system nakazów i programy premiowe.

Członkowie zespołu Voicetel mają też dostęp do gamy benefitów – od prywatnej opieki medycznej po prywatną składkę emerytalną.

Działania w obszarach ESG

Ład korporacyjny (Corporate Governance)

W celu zapewnienia Inwestorom dodatkowego źródła informacji o Grupie w okresach pomiędzy publikacjami raportów kwartalnych, a także umożliwienia śledzenia wolumenu usług świadczonych z miesiąca na miesiąc – Spółka wprowadziła w maju nowy wskaźnik operacyjny (MPC), o którym raportuje w comiesięcznych raportach.

MPC (Minutes of Processed Conversations) to wskaźnik odzwierciedlający liczbę minut rozmów, jakie w raportowanym miesiącu zostały przeprowadzone przez hosty Voicetel we wszystkich projektach.

Na sumę MPC składają się rozmowy hostów realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie PoC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z voicebotem. Sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 51,6% niebarterowych, miesięcznych przychodów Spółki w okresie od początku kwietnia 2019 r. do końca marca 2020 r.

W dniu 16.06.2020 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzające rok obrotowy 2019. Akcjonariusze udzielili absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz podjęli uchwałę o pokryciu straty z kapitałów zapasowych. Ponadto zdecydowali o rozszerzeniu składu Rady do 6 osób. Szóstym członkiem Rady Nadzorczej został Pan Marcin Lewa. Pan Marcin Lewa jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku politologia i od wielu lat związany jest ze sprzedażą na rynku polskim i europejskim.

Walne zgromadzenie podjęło także decyzję o zmianie nazwy spółki Voicetel Communications S.A. na VEE S.A. – początkując tym samym proces rebrandingu Grupy. Rebranding ma na celu wyraźne zarysowanie oferty i strategii Grupy oraz uporządkowanie komunikacji zarówno z poszczególnymi grupami odbiorców usług, jak i z rynkiem kapitałowym.

Komunikacja

Media i publikacje

W celu bieżącego śledzenia informacji na temat Grupy Voicetel, zapraszamy Państwa na stronę internetową <https://voicetel.pl/centrum-prasowe/media-o-nas/> oraz na kanały Voicetel w mediach społecznościowych.

Zapraszamy także do zapoznania się z zapisem czata inwestorskiego z 22 lipca b.r. pod adresem: <https://www.stockwatch.pl/czat-inwestorow-gieldowych/dawid-wojcicki-prezes-voicetel-communications-wychodzimy-z-wieku-mlodzienczego-stajemy-sie-dojrzalym-i-dobrze-zaplanowanym-biznesem,326>

Polecane publikacje prasowe

Forbes – „Są tacy, którzy na koronawirusie zyskują. Biznesowa recepta na pandemię”
<https://www.forbes.pl/biznes/koronawirus-w-polsce-recepta-na-pandemie-chatboty-voiceboty-voicetel-i-koda-bots/v2zcwd8>



Rzeczpospolita – „Epidemia rozmnożyła voiceboty i asystentów głosowych”
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/47405-epidemia-rozmnozyla-voiceboty-i-asystentow-glosowych?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

Parkiet – „Voicetel – cyfrowy asystent poszukiwany”
<https://www.parkiet.com/Firmy/305069990-Voicetel-Cyfrowy-asystent-poszukiwany.html>

My Company – „Rozmowa z (ro)botem”
<https://mycompanypolska.pl/artypul/rozmowa-z-robotem/4978>

Puls Biznesu – „Voicetel sprzedaje bota Kowalskiemu”
<https://www.pb.pl/voicetel-sprzedaje-bota-kowalskiemu-995534>

Fintek – „Banki, ubezpieczyciele, fintech? Wszyscy stawiają na hosty głosowe”
<https://fintek.pl/banki-ubezpieczyciele-fintech-wszyscy-stawiaja-na-hosty-glosowe/>

Niniejsze Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz analogiczny okres roku poprzedniego. Sprawozdanie skonsolidowane obejmuje wyniki finansowe Voicetel Communications S.A. oraz spółki zależnej Voicetel Development sp. z o.o. w której Spółka jest jedynym udziałowcem. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność oraz nie zamierza oraz nie musi zaprzestać działalności lub znacząco zmniejszyć jej zakresu.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy za dany kwartał roku obrotowego obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze własne) ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli w ciągu roku obrotowego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariusze opłacili akcje, lecz sąd nie wydał na dzień bilansowy postanowienia o zwiększeniu kapitału, to kwotę podwyższenia wykazuje się jako "Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe".

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków zgodnie z zapisami Statutu. Spółka wyodrębnia wartość kapitałów rezerwowych tworzonych zgodnie ze Statutem oraz wartość kapitałów rezerwowych na akcje własne.

Zgodnie z art. 396 K.s.h., Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie ewentualnych strat, do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego poza agio wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

Spółka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Rezerwy zawiązywane są ponadto w przypadku istnienia pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego lub przed organami administracji skarbowej.

Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, w szczególności związanych z trwającymi pracami rozwojowymi. W momencie zakończenia własnego projektu rozwojowego sukcesem nakłady poniesione na projekt jako koszty zakończonych prac rozwojowych przenoszone są do pozycji „wartości niematerialne i prawne” i podlegają amortyzacji liniowej lub jeśli dotyczą produktów do wielokrotnej sprzedaży zostają ujęte w pozycji „wyroby gotowe”, a następnie są stopniowo rozliczane w momencie dokonywania sprzedaży zgodnie z wymogami art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Projekty zaniechane lub zakończone bez osiągnięcia wszystkich zakładanych celów odnoszone są jednorazowo w ciężar kosztów bieżącego okresu sprawozdawczego, pomniejszając wynik finansowy.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

– ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

– z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.

Na poziomie skonsolidowanym sprawozdanie za II kwartał 2020r. uwzględnia działalność Voicetel Development sp. z o.o. - podmiotu zależnego od Voicetel Communications S.A. Zdarzenia wynikające z wzajemnych rozliczeń tych podmiotów zostały wyłączone zgodnie z zasadami konsolidacji i pozostają bez wpływu na wyniki finansowe grupy.

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30.06.2020 oraz rachunku zysków i strat za okresy od 01.01.2020 do 31.03.2020 oraz łącznie od 01.01.2020 do 30.06.2020. Porównywalne dane bilansowe prezentowane są na dzień 30.06.2019 oraz za okresy od 01.04.2019 do 30.06.2019 oraz łącznie od 01.01.2019 do 30.06.2019.

Raport kwartalny Voicetel Communications S.A. za II kwartał 2020 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skonsolidowane dane finansowe

Skonsolidowany bilans Grupy Voicetel (w PLN) - Aktywa



Lp	Wyszczególnienie	30.06.2019	30.06.2020
A.	Aktywa trwałe	51 346 073,26	30 500 216,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 808 758,64	4 675 342,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 802 063,75	4 670 607,99
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 694,89	4 734,48
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 296,88	16 443,04
1.	Środki trwałe	26 296,88	16 443,04
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 511 017,74	25 808 431,29
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	849 226,00	268 857,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 661 791,74	25 539 574,29
B.	Aktywa obrotowe	1 066 159,24	4 611 101,53
I.	Zapasy	17 474,15	25 693,70
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	17 474,15	25 693,70
II.	Należności krótkoterminowe	945 156,34	1 316 478,01
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	945 156,34	1 316 478,01
III.	Inwestycje krótkoterminowe	98 986,87	580 081,09
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 986,87	580 081,09
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 541,88	2 688 848,73
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	52 412 232,50	35 111 318,33

Skonsolidowane dane finansowe

Skonsolidowany bilans Grupy Voicetel (w PLN) - Pasywa



Lp	Wyszczególnienie	30.06.2019	30.06.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	32 911 830,30	28 676 117,39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 132 903,02	28 902 712,32
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	906 500,00	9 892 420,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 062 970,66	(216 439,49)
VI.	Zysk (strata) netto	1 603 955,62	(143 155,44)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 500 402,20	6 435 200,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 530 075,90	3 828 613,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 554 813,00	2 972 245,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	975 262,90	856 368,50
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 620 696,89	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	4 620 696,89	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 305 069,41	2 606 587,45
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 896 652,50	1 766 258,49
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	408 416,91	840 328,96
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	44 560,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		52 412 232,50	35 111 318,33

Skonsolidowane dane finansowe

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Voicetel (w PLN)



LP.	Wyszczególnienie	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.04.2020 30.06.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 777 685,63	700 440,64	104 645,78	506 294,30
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 777 685,63	700 440,64	104 645,78	506 294,30
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	946 412,66	1 512 959,73	418 111,35	1 041 437,06
I.	Amortyzacja	405 897,33	546 682,73	203 101,08	343 581,71
II.	Zużycie materiałów i energii	19 749,16	26 214,89	9 357,65	12 878,56
III.	Usługi obce	338 903,02	462 455,77	198 126,43	303 448,18
IV.	Podatki i opłaty	1 036,34	2 217,92	548,84	913,23
V.	Wynagrodzenia	108 238,91	378 130,35	(34 848,38)	308 698,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 287,05	33 214,68	16 933,22	24 694,03
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 300,85	64 043,39	24 892,51	47 222,88
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4 831 272,97	(812 519,09)	(313 465,57)	(535 142,76)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 478,58	1,46	14 447,26	1,46
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	14 478,58	1,46	14 447,26	1,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 203 222,62	2 847 796,32	2 163 753,09	9 396,69
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 180 750,43	0,00	2 180 750,43	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	22 472,19	2 847 796,32	(16 997,34)	9 396,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 642 528,93	(3 660 313,95)	(2 462 771,40)	(544 537,99)
G.	Przychody finansowe	19 278,37	12 480,05	11 913,51	5 358,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	19 278,35	12 480,05	11 932,98	5 358,25
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,02	0,00	(19,47)	0,00
H.	Koszty finansowe	206 321,68	36 447,54	114 917,71	20 595,94
I.	Odsetki	191 568,79	23 967,49	100 164,82	15 237,69
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	14 772,36	12 480,05	14 772,36	5 358,25
IV.	Inne	(19,47)	0,00	(19,47)	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 455 485,62	(3 684 281,44)	(2 565 775,60)	(559 775,68)
J.	Podatek dochodowy	851 530,00	(3 541 126,00)	(142 659,00)	(279 540,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 603 955,62	(143 155,44)	(2 423 116,60)	(280 235,68)

Skonsolidowane dane finansowe

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Voicetel (w PLN)



LP.	Wyszczególnienie	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.04.2020 30.06.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	1 603 955,62	(143 155,44)	(2 423 116,60)	(280 235,68)
II.	Korekty razem	3 784 645,81	(94 327,11)	2 546 869,45	5 337,19
1.	Amortyzacja	405 897,33	546 682,73	203 101,08	343 581,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	175 638,36	24 312,12	91 600,41	15 617,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 035 353,90	(3 850 194,00)	980 523,90	(288 727,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(281,30)	(5 678,40)	(281,30)	(5 678,40)
7.	Zmiana stanu należności	3 328 311,01	(3 493 793,39)	1 282 895,79	(1 197 075,77)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 118 105,57)	3 557 780,02	89 127,63	1 126 112,86
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(56 940,28)	3 122 563,81	(114 870,42)	7 506,29
10.	Inne korekty	14 772,36	4 000,00	14 772,36	4 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 388 601,43	(237 482,55)	123 752,85	(274 898,49)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
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
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	6 124 199,19	343 448,55	439 205,80	18 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 064,23	0,00	4 064,23	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	6 120 134,96	343 448,55	435 141,57	18 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 124 199,19)	(343 448,55)	(439 205,80)	(18 000,00)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	981 415,58	1 030 440,52	403 813,33	501 031,27
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	981 415,58	1 030 440,52	403 813,33	501 031,27
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	264 503,87	15 785,93	129 454,83	8 869,42
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	264 503,87	15 785,93	129 454,83	8 869,42
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)	716 911,71	1 014 654,59	274 358,50	492 161,85
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(18 686,05)	433 723,49	(41 094,45)	199 263,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(18 686,05)	433 723,49	(41 094,45)	199 263,36
F.	Środki pieniężne na początek okresu	117 672,92	146 357,60	140 081,32	380 817,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	98 986,87	580 081,09	98 986,87	580 081,09

Skonsolidowane dane finansowe



Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Voicetel (w PLN)

Lp	Wyszczególnienie	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.04.2020 30.06.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 307 874,68	28 824 272,83	35 334 946,90	28 956 353,07
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 307 874,68	28 824 272,83	35 334 946,90	28 956 353,07
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 911 830,30	28 676 117,39	32 911 830,30	28 676 117,39
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 911 830,30	28 676 117,39	32 911 830,30	28 676 117,39

Jednostkowe dane finansowe

Jednostkowy bilans Voicetel Communications SA (w PLN) – Aktywa



Lp	Wyszczególnienie	30.06.2019	30.06.2020
A.	Aktywa trwałe	51 346 073,26	30 505 216,80
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 808 758,64	4 675 342,47
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	2 802 063,75	4 670 607,99
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	6 694,89	4 734,48
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 296,88	16 443,04
1.	Środki trwałe	26 296,88	16 443,04
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	5 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 511 017,74	25 808 431,29
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	849 226,00	268 857,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	47 661 791,74	25 539 574,29
B.	Aktywa obrotowe	1 066 159,24	5 452 773,45
I.	Zapasy	17 474,15	25 693,70
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	17 474,15	25 693,70
II.	Należności krótkoterminowe	945 156,34	2 630 084,25
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	1 863 134,19
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	945 156,34	766 950,06
III.	Inwestycje krótkoterminowe	98 986,87	114 051,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 986,87	114 051,37
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 541,88	2 682 944,13
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem		52 412 232,50	35 957 990,25

Jednostkowe dane finansowe

Jednostkowy bilans Voicetel Communications SA (w PLN) – Pasywa



Lp	Wyszczególnienie	30.06.2019	30.06.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	32 911 830,30	29 656 733,58
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	112 001,00	133 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 132 903,02	28 902 712,32
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	906 500,00	9 892 420,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	14 062 970,66	
VI.	Zysk (strata) netto	1 603 955,62	621 021,26
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 500 402,20	6 301 256,67
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 530 075,90	3 828 613,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 554 813,00	2 972 245,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	975 262,90	856 368,50
II.	Zobowiązania długoterminowe	4 620 696,89	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	4 620 696,89	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 305 069,41	2 472 643,17
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3 896 652,50	1 812 907,09
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	408 416,91	659 736,08
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	44 560,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		52 412 232,50	35 957 990,25

Jednostkowe dane finansowe

Jednostkowy rachunek zysków i strat Voicetel Communications SA (w PLN)



LP.	Wyszczególnienie	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.04.2020 30.06.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 777 685,63	1 103 706,49	104 645,78	384 682,66
-	od jednostek powiązanych	0,00	1 103 706,49	0,00	384 682,66
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 777 685,63	1 103 706,49	104 645,78	384 682,66
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	946 412,66	1 164 645,71	418 111,35	696 832,58
I.	Amortyzacja	405 897,33	546 682,73	203 101,08	343 581,71
II.	Zużycie materiałów i energii	19 749,16	26 214,89	9 357,65	12 878,56
III.	Usługi obce	338 903,02	457 273,47	198 126,43	300 041,18
IV.	Podatki i opłaty	1 036,34	2 121,33	548,84	816,64
V.	Wynagrodzenia	108 238,91	69 431,88	(34 848,38)	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 287,05	6 906,41	16 933,22	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	44 300,85	56 015,00	24 892,51	39 514,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 831 272,97	(60 939,22)	(313 465,57)	(312 149,92)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	14 478,58	1,46	14 447,26	1,46
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	14 478,58	1,46	14 447,26	1,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 203 222,62	2 834 389,42	2 163 753,09	1 601,79
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 180 750,43	0,00	2 180 750,43	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	22 472,19	2 834 389,42	(16 997,34)	1 601,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 642 528,93	(2 895 327,18)	(2 462 771,40)	(313 750,25)
G.	Przychody finansowe	19 278,37	12 480,05	11 913,51	5 358,25
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	19 278,35	12 480,05	11 932,98	5 358,25
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,02	0,00	(19,47)	0,00
H.	Koszty finansowe	206 321,68	37 257,61	114 917,71	21 089,64
I.	Odsetki, w tym:	191 568,79	24 777,56	100 164,82	15 731,39
-	dla jednostek powiązanych	190 410,72	24 728,59	99 027,40	15 717,60
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	14 772,36	12 480,05	14 772,36	5 358,25
IV.	Inne	(19,47)	0,00	(19,47)	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 455 485,62	(2 920 104,74)	(2 565 775,60)	(329 481,64)
J.	Podatek dochodowy	851 530,00	(3 541 126,00)	(142 659,00)	(279 540,00)
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 603 955,62	621 021,26	(2 423 116,60)	(49 941,64)

Jednostkowe dane finansowe



Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Voicetel Communications (w PLN)

LP.	Wyszczególnienie	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.04.2020 30.06.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	1 603 955,62	621 021,26	(2 423 116,60)	(49 941,64)
II.	Korekty razem	3 784 645,81	(1 271 627,30)	2 546 869,45	(370 113,28)
1.	Amortyzacja	405 897,33	546 682,73	203 101,08	343 581,71
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	175 638,36	24 728,59	91 600,41	15 717,60
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 035 353,90	(3 850 194,00)	980 523,90	(288 727,00)
6.	Zmiana stanu zapasów	(281,30)	(5 678,40)	(281,30)	(5 678,40)
7.	Zmiana stanu należności	3 328 311,01	(1 272 581,44)	1 282 895,79	(496 511,34)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(2 118 105,57)	157 036,41	89 127,63	50 982,86
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(56 940,28)	3 128 378,81	(114 870,42)	10 521,29
10.	Inne korekty	14 772,36	0,00	14 772,36	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	5 388 601,43	(237 482,55)	123 752,85	(274 898,49)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
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
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	6 124 199,19	343 448,55	439 205,80	18 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 064,23	0,00	4 064,23	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	6 120 134,96	343 448,55	435 141,57	18 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(6 124 199,19)	(343 448,55)	(439 205,80)	(18 000,00)
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	981 415,58	1 030 440,52	403 813,33	454 033,34
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	981 415,58	1 030 440,52	403 813,33	454 033,34
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	264 503,87	15 785,93	129 454,83	8 869,42
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	264 503,87	15 785,93	129 454,83	8 869,42
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)	716 911,71	1 014 654,59	274 358,50	445 163,92
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(18 686,05)	20 600,00	(41 094,45)	7 109,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(18 686,05)	20 600,00	(41 094,45)	7 109,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	117 672,92	93 451,37	140 081,32	106 942,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	98 986,87	114 051,37	98 986,87	114 051,37

Jednostkowe dane finansowe



Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym Voicetel Communications SA (w PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2019 30.06.2019	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2019 30.06.2019	01.04.2020 30.06.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 307 874,68	29 035 712,32	35 334 946,90	29 706 675,22
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	31 307 874,68	29 035 712,32	35 334 946,90	29 706 675,22
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	32 911 830,30	29 656 733,58	32 911 830,30	29 656 733,58
III. Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	32 911 830,30	29 656 733,58	32 911 830,30	29 656 733,58

Na wstępie należy zaznaczyć, że w drugim kwartale ubiegłego roku cała działalność obecnej Grupy skupiona była w jednym podmiocie, a spółka zależna powołana została dopiero w trzecim kwartale 2019r. dlatego w opinii Zarządu lepszą porównywalność danych w czasie zapewniają wyniki skonsolidowane.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała swoją działalność i nie odnotowała zdarzeń prowadzących do radykalnej zmiany struktury bilansu i rachunku wyników.

Od początku roku sprzedaż produktów grupy Voicetel do klientów zewnętrznych prowadzona jest przez spółkę zależną - Voicetel Development, która odprowadza do Voicetel Communications opłaty licencyjne związane z wykorzystywaniem jej technologii. Przychody Grupy pozostają na znacząco niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, jednak wśród tegorocznych przychodów nie ma żadnych transakcji o charakterze barterowym.

Miniony kwartał Grupa może zaliczyć do udanych, gdyż zwiększyła przychody ze sprzedaży w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 i w opinii Zarządu trend wzrostowy będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach, o ile oczywiście nie nastąpią drastyczne zmiany w otoczeniu społeczno-ekonomicznym Grupy.

Potrzeba szybkiej reakcji na zapotrzebowanie ze strony klientów spowodowane ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 pociągnęła za sobą konieczność skokowego rozbudowania infrastruktury i większego nakładu pracy na wdrożenia, co z kolei skutkowało wzrostem kosztów usług obcych i wynagrodzeń w porównaniu z poprzednim kwartałem i analogicznym okresem roku ubiegłego. Wzrosły również koszty związane z amortyzacją, co jest następstwem zakończenia prac nad projektem rozwojowym i ujęcia go w jako element wartości niematerialnych i prawnych w poprzednim kwartale.

Skonsolidowany wynik operacyjny oraz wynik brutto obecnego kwartału zamknęły się ponad pół milionową stratą, jednak straty te były dużo mniejsze niż w drugim kwartale 2019r. Konwersja zadłużenia, która miała miejsce w czwartym kwartale ubiegłego roku, zgodnie z zapowiedziami doprowadziła do znaczącego obniżenia kosztów obsługi długu.

Na poziomie skonsolidowanego wyniku netto Grupa wykazała 280 tys. PLN straty za drugi kwartał 2020r. oraz łącznie 143 tys. straty za pierwsze półrocze 2020r. W sprawozdaniu jednostkowym Spółka wykazała za drugi kwartał 2020 r. stratę netto nie przekraczającą 50 tys. PLN, zaś za całe pierwsze półrocze 2020r. zysk netto w wysokości 621 tys. PLN.

Suma bilansowa na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym zmalała w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, co było konsekwencją zdarzeń jakie miały miejsce we wcześniejszych kwartałach. W porównaniu z końcem pierwszego kwartału 2020r. zmiany w tym zakresie były niewielkie – suma bilansowa wzrosła o niespełna 120 tys. PLN.

Ograniczenia związane z Covid-19 oraz konieczność skoncentrowania się na pilnych wdrożeniach usług dla klientów spowodowały, że prace rozwojowe zeszły na drugi plan – stąd tak niewielkie przyrosty wartości niezakończonych projektów rozwojowych, wykazywanych jako element długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych.

Najpoważniejszą zmianą w stosunku do minionego kwartału jest wzrost poziomu należności wynikający ze wzrostu sprzedaży. Chociaż kondycja finansowa głównych klientów Grupy na obecną chwilę nie budzi wątpliwości, to w związku z ogólnie trudną sytuacją gospodarczą w kraju i na świecie Spółka będzie szczegółowo monitorować płatności i nie można wykluczyć, że jeśli warunki ekonomiczne pogorszą się, to konieczne mogą okazać się odpisy aktualizujące w tym obszarze. Większa niepewność na rynkach skłoniła Grupę do utrzymywania wyższego salda gotówki, aby ograniczać ewentualne ryzyka związane terminowym regulowaniem zobowiązań.

Po stronie pasywów główne zmiany w bilansie Grupy dotyczą realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, które miało miejsce w drugim kwartale 2020r., dotyczących sposobu zagospodarowania wyników finansowych. Dokonano stosownych przesunięć pomiędzy poszczególnymi elementami kapitałów własnych, jednak nie wpłynęły one istotnie na ich wartość w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020r.

Najważniejszym elementem zobowiązań krótkoterminowych pozostaje zadłużenie wobec głównego akcjonariusza, zobowiązania z tytułu dostaw oraz obciążeń publicznoprawnych.

Działalność operacyjna Grupy w minionym kwartale wiązała się z dużymi nakładami gotówki, które były pokryte z udostępnionej przez głównego akcjonariusza w ubiegłym roku (Voicetel Investments) elastycznej linii pożyczkowej. W obszarze działalności inwestycyjnej nie zachodziły znaczące zmiany, ze względu na opisane powyżej ograniczenie prac rozwojowych w minionym kwartale.

Sytuacja Spółki i całej Grupy na dzień bilansowy była dobra. Wskaźnik bieżącej płynności na dzień 30.06.2020 na poziomie skonsolidowanym wyniósł 1,77 a na poziomie jednostkowym 2,2, czyli utrzymuje się w ramach zgodnych z powszechnie przyjmowanymi normami wzorcowymi.