

# SoftBlue SA

## **SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA**

### **RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU**

BYDGOSZCZ, 14 LISTOPAD 2017 ROKU

## 1. Podstawowe informacje o spółce:

NAZWA (FIRMA):	SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
FORMA PRAWNA	SPÓŁKA AKCYJNA
KRAJ SIEDZIBY	POLSKA
SIEDZIBA:	BYDGOSZCZ
ADRES SIEDZIBY:	UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2B 85-063 BYDGOSZCZ
ADRES BIURA:	UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2B 85-063 BYDGOSZCZ
NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE:	TEL. +48 52 321-28-02 FAKS +48 52 340-50-30
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:	SOFTBLUE@SOFTBLUE.PL
ADRES STRONY INTERNETOWEJ:	<a href="http://WWW.SOFTBLUE.PL">WWW.SOFTBLUE.PL</a>
REGON	341338798
NIP	967-135-56-63
ORGAN REJESTROWY:	SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
DATA REJESTRACJI:	12.10.2012
NUMER KRS:	0000436389
ZARZĄD:	MICHAŁ KIERUL – PREZES ZARZĄDU
RADA NADZORCZA:	TOMASZ KUCZUR - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ KINGA KIERUL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ TADEUSZ LESZCZYŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WŁADYSŁAW KIERUL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PIOTR JANKOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

## 2. Dane finansowe

### 2.1. Bilans

<b>BILANS - AKTYWA</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>
<b>BILANS - AKTYWA</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 711 693,09 zł</b>	<b>722 349,99 zł</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 750,10 zł	170408,97 zł
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	3 690 442,99 zł	551 941,02 zł
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	17 500,00 zł	0,00 zł
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>15 168 037,39 zł</b>	<b>12 205 143,28 zł</b>
I. ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 759 189,26 zł	2 389 353,51 zł
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	13 383 948,15 zł	9 750 283,44 zł
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	24 899,98 zł	65 506,33 zł
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>18 879 730,48</b>	<b>12 927 493,27</b>

<b>BILANS - PASYWA</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>16 717 741,08 zł</b>	<b>10 489 487,69 zł</b>
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 660 625,00 zł	1 773 750,00 zł
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	14 047 557,32 zł	9 717 548,94 zł
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00 zł	0,00 zł
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00 zł	0,00 zł
V. ZYSK(STRATA)Z LAT UBIEGŁYCH	106 232,31 zł	59 447,02 zł
VI. ZYSK(STRATA) NETTO	-96 637,55 zł	-1 061 258,27 zł
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 161 989,40 zł</b>	<b>2 438 005,58 zł</b>
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł	0,00 zł
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	931 941,90 zł	2 347 005,58 zł
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	1 230 047,50 zł	91 000,00 zł
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>18 879 730,48 zł</b>	<b>12 927 493,27 zł</b>

## 2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	III KWARTAŁ	III KWARTAŁ	NARASTAJĄ CO	NARASTAJĄC O
	01.07 - 30.09.2017	01.07- 30.09.2016	01.01- 30.09.2017	01.01- 30.09.2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI</b>	<b>82 044,55</b>	<b>54 524,55</b>	<b>1 370 677,97</b>	<b>3 698 922,69</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	82 044,55	54 524,55	1 370 677,97	3 698 922,69
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>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>596 336,24</b>	<b>1 131 595,11</b>	<b>1 961 709,94</b>	<b>4 618 951,52</b>
I. Amortyzacja	20 596,95	2 737,56	47 534,53	12 147,93
II. Zużycie materiałów i energii	30 293,47	28 896,48	428 879,13	100 078,58
III. Usługi obce	299 690,93	928 442,51	826 084,34	4 099 623,17
IV. Podatki i opłaty	9 433,57	199,60	17 122,54	258,60
V. Wynagrodzenia	182 591,96	110 820,25	495 887,03	261 420,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30655,26	26 018,75	79 270,37	50 700,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 074,10	34 479,96	66 932,00	94 721,75
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)</b>	<b>-514 291,69</b>	<b>- 1 077 070,56</b>	<b>-591 031,97</b>	<b>-920 028,83</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>36 786,26</b>	<b>7 148,33</b>	<b>585 510,94</b>	<b>13 408,76</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	35 814,00	4 120,00	584 218,61	10 135,76
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	972,26	3 028,33	1 292,33	3 273,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>43 399,63</b>	<b>40 415,22</b>	<b>125 730,80</b>	<b>123 244,72</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	43 399,63	40 415,22	125 730,80	123 244,72
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)</b>	<b>-520 905,06</b>	<b>-1 110 337,45</b>	<b>- 131 251,83</b>	<b>- 1 029 864,79</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>36 651,66</b>	<b>4 140,27</b>	<b>36 662,64</b>	<b>6 426,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	36 651,66	4 140,27	36 662,64	6 423,98
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	0,00	0,00	0,00	2,02
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>-521,48</b>	<b>464,35</b>	<b>2 084,36</b>	<b>1983,48</b>
I. Odsetki	478,52	0,70	1 582,05	26,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. INNE	-1000,00	463,65	502,31	1956,78
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>-483 731,92</b>	<b>-1 106 661,53</b>	<b>-96 673,55</b>	<b>-1 025 422,27</b>

J. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	35 836,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-483 731,92	-1 106 661,53	-96 673,55	-1 061 258,27

### 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	NARASTAJĄCO 01.01-30.09.2017	NARASTAJĄCO 01.01-30.09.2016
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	16 814 414,63	11 372 055,57
1.A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	16 814 414,63	11 372 055,57
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	16 717 741,08	10 489 487,69
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	16 717 741,08	10 489 487,69

### 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	III KWARTAŁ	II KWARTAŁ	NARASTAJĄ CO	NARASTAJĄ CO
	01.07- 30.09.2017	01.07- 30.09.2016	01.01- 30.09.2017	01.01- 30.09.2016
<b>A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. ZYSK (STRATA) NETTO	-483 731,92	-1 106 661,53	-96 673,55	-1 061 258,27
II. KOREKTY RAZEM	37 280,96	716 981,73	-1 000 981,07	- 267 028,18
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-446 450,96	-389 679,80	-1 097 654,62	- 1 328 286,45
<b>B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. WPŁYWY	0,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI	1 689 249,27	182 377,24	3 341 006,07	557 584,11
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	- 1 689 249,27	-182 377,24	-3 341 006,07	-557 584,11
<b>C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I. WPŁYWY	44 861,50	0,00	1 814 266,11	91 000,00
II. WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00
III. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	44 861,50	0,00	1 814 266,11	91 000,00
<b>D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>- 2 090 838,73</b>	<b>-572 057,04</b>	<b>-2 624 394,58</b>	<b>-1 794 870,56</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>-2 090 838,73</b>	<b>-572 057,04</b>	<b>- 2 624 394,58</b>	<b>-1 794 870,56</b>
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>14 613 146,88</b>	<b>10 322 340,48</b>	<b>15 146 702,73</b>	<b>11 545 154,00</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>12 522 308,15</b>	<b>9 750 283,44</b>	<b>12 522 308,15</b>	<b>9 750 283,44</b>

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

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz o Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)/międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Rachunek zysków i strat jest prezentowany w wersji porównawczej. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce od 2012 roku.

### **4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

Emitent w przedstawianym okresie głównie prowadził działalność na czterech płaszczyznach: Softblue Software, Softblue Consulting oraz Softblue Badania i Rozwój oraz SoftBlue ICT Electro. W każdej z wyżej wymienionych działalności spółka proponuje rozwiązania skierowane na innowacje i nowoczesne technologie.

W III kwartale 2017 r. w przedsiębiorstwie nie odnotowało żadnych zdarzeń o nietypowym charakterze. Emitent w danym okresie w dalszym ciągu skupił się na działalności Badawczo-Rozwojowej oraz na realizowanych inwestycjach. Emitent w omawianym okresie kontynuował realizację dwóch dużych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany od 1 kwietnia 2016 a jego okres realizacji to 5 lat oraz
- "Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych", projekt realizowany od 24 sierpnia 2016 roku a planowany termin zakończenia to grudzień 2017 rok.

Kontynuowane były także prace remontowe obiektu.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia pomieszczeń Centrum Badawczo-Rozwojowego.

# SoftBlue SA



Siedziba spółki: Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz  
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000436389, NIP 9671355663, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2 660 625,00 zł  
Tel./fax.: +48 52 340 50 30, E-mail: [softblue@softblue.pl](mailto:softblue@softblue.pl), [www.softblue.pl](http://www.softblue.pl)

# SoftBlue SA



Siedziba spółki: Jana Zamojskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz  
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000436389, NIP 9671355663, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2 660 625,00 zł  
Tel./fax.: +48 52 340 50 30, E-mail: [softblue@softblue.pl](mailto:softblue@softblue.pl), [www.softblue.pl](http://www.softblue.pl)



Emitent w III kwartale 2017 roku w dalszym ciągu skupiał się na inwestowaniu w rozwój technologiczny firmy poprzez realizację projektów / inwestycji mających na celu zbudowanie przewagi technologicznej firmy i przyszłe zwiększenie przychodów. W wyniku tego aktualnie osiągnął przychody w wysokości 82 tys. zł i były one o 50% wyższe niż w III kwartale 2016 roku. W III kwartale 2017 r. Emitent również koncentrował się na udziale w przetargach w wyniku czego w trzech dużych projektach, został wyłoniony jako Wykonawca w IV kwartale o czym Spółka informowała raportami ESPI nr 11/2017, 12/2017 i 13/2017. Podpisane zostały umowy z Politechniką Częstochowską, Biblioteką Narodową i Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sulejówku. Realizacja projektów własnych wpłynęła na znaczący wzrost kosztów wynagrodzeń w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Koszty te są w znaczącej części refinansowane z Funduszy Unii Europejskiej w ramach podpisanych umów w związku z realizowanymi projektami i zwiększaniem zatrudnienia w celu ich realizacji. Otrzymywane dofinansowania ujmowane są w pozycji pozostałe przychody operacyjne – dotacje. Ponadto w związku z zakończeniem prac nad kilkoma nowymi produktami Emitent zwiększył zatrudnienie w dziale sprzedaży i marketingu, w celu doprowadzenia do szybkiego wzrostu sprzedaży z produktów własnych. Narastająco po trzech kwartałach 2017 roku Spółka osiągnęła przychody 1,3 mln zł i były one niższe o 2,3 mln zł w stosunku do przychodów w analogicznym okresie roku 2016. Tak znaczący spadek przychodów wynika z faktu, że spółka w pierwszych III kwartałach 2017 roku koncentrowała się na realizacji własnych projektów. Równocześnie podjęte przez spółkę działania w III kwartale 2017 roku w zakresie pozyskania nowych rentownych kontraktów zaowocowały podpisaniem w IV kwartale 2017 roku trzech dużych umów o których Spółka informowała raportami ESPI a które to pozwolą na znaczący wzrost przychodów od IV kwartału 2017 roku. W efekcie realizacji przyjętej strategii Spółka po trzech kwartałach 2017 roku wykazała stratę netto w wysokości 96,67 tys. zł., podczas gdy w analogicznym okresie wykazała stratę ponad 1 mln zł.

Ponadto:

- W dniu 20 lipca 2017 roku zostały dopuszczone do obrotu akcje serii C a ich notowania rozpoczęły się od 31 lipca 2017 roku.
- W dniu 10 sierpnia 2017 roku Spółka dokonała wyboru wykonawców i dostawców wyposażenia: kancelarii tajnej, komory klimatycznej oraz laboratoriów. Powyższe działania dotyczą realizacji projektu własnego dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
- W dniu 4 października 2017 roku Zarząd SoftBlue S.A. raportem ESPI nr 10/2017 informował, iż nastąpiło zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu GameINN Działanie 1.2 PO IR "Sektorowe programy B+R" w ramach konkursu 5/1.2/2017/POIR, w którym Milisystem Sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej o wysokim poziomie realności w celu wdrożenia nowego produktu na rynku gier i trenerów strzeleckich" \_"Projekt"\_. Projekt dostał pozytywną ocenę merytoryczną. W związku z tym, że w ramach konkursu budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100.000.000 PLN, a łączna kwota dofinansowania zakwalifikowanych projektów wynosi 92.761.010,58 zł, jest duże prawdopodobieństwo podpisania umowy o dofinansowanie Projektu.

# SoftBlue SA

Rekomendowana kwota dofinansowania Projektu wynosi 1.941.763,18 zł i może ulec zmianie w wyniku technicznej weryfikacji wniosku o dofinansowanie przed zawarciem umowy, w szczególności w zakresie kwalifikowalności kosztów oraz adekwatności zaplanowanych wydatków. Planowany koszt całkowity wynosi 2.578.113,87 zł. Wkład własny sfinansuje SoftBlue S.A. Planowany okres realizacji Projektu: od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Na dzień publikacji raportu umowa jeszcze nie została podpisana.

Celem projektu jest opracowanie nowego produktu na rynku gier video oraz rynku rozwiązań dedykowanych dla treningu strzeleckiego. Opracowany w efekcie projektu system zostanie wdrożony do wykonania i sprzedaży bezpośrednio w firmie Milisystem Sp. z o.o.. Różne warianty systemu zostaną zaoferowane odbiorcom na rynku krajowym i europejskim. W dalszej perspektywie planowana jest ekspansja na pozostałe rynki na świecie, w tym Azji.



- W dniu 10 października 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w ramach zamówienia publicznego nr rej. ZP/D-15/A/17 na dostawę stanowiska modułowego do uzyskiwania nanostruktur węglowych z materiałów organicznych metodą pyrolizy, montażu superkondensatorów oraz wytwarzania elektrod wraz z dedykowanym systemem pomiarowym i kontrolnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, prowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wybranej oferty wynosi 1 024 590,00 zł brutto. Realizacja umowy zawartej na warunkach rynkowych ma nastąpić do końca 2017 roku. Umowa została podpisana z dniem 12 października 2017.
- W dniu 20 października 2017 roku Spółka otrzymała powiadomienie o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach zamówienia publicznego \_znak sprawy: XIV/264/10/17\_ na dostawę koncentratora metadanych wraz z licencjami dla Biblioteki Narodowej, prowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wybranej oferty wynosi 2 435 400,00 zł brutto. Realizacja umowy zawartej na warunkach rynkowych ma nastąpić przed końcem 2018 roku. Umowa została podpisana z dniem 14 listopada 2017 roku.
- W dniu 25 października 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w ramach zamówienia publicznego na "Wykonanie e-Zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku", prowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wybranej oferty wynosi 1 399 059,81 zł brutto. Realizacja polegać będzie na wykonaniu infrastruktury teleinformatycznej, dostawie sprzętu i oprogramowania wraz z pakietem e-usług. Realizacja umowy zawartej na warunkach rynkowych ma nastąpić w ciągu dwóch miesięcy od zawarcia umowy. Umowa została zawarta 2 listopada 2017 roku.

## **5. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

Nie dotyczy

Emitent nie publikował wyników finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

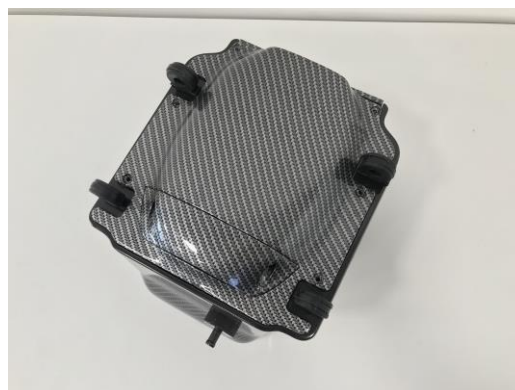
## **6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W celu ukierunkowania działalności spółki na działalność innowacyjną w 2012 roku emitent poszerzył swoją kadrę o grono ekspertów, dzięki czemu został uruchomiony Dział Badań i Rozwoju, który obecnie skupia się m.in. na: teleinformatyce, programowaniu oraz projektach związanych z dronami. Obecnie są Prowadzone prace badawcze między innymi nad projektami:

# SoftBlue SA

- Innolot - Emitent rozwija rodzinę urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT)). Projekt realizowany jest we współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna. Całkowita wartość projektu wynosi 21 599 698,63 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi 14 396 164,06 PLN. Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych m.in. w lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni, dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza, specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi, system pobierania próbek do analiz chemicznych, kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory. Jest to projekt wyjątkowo czasochłonny i kapitałochłonny.
- Projekt AirDron - projekt bezzałogowego statku powietrznego służącego wykrywaniu zanieczyszczeń powietrza, wynikających z tzw. niskich emisji. Produkt jest oferowany a jednocześnie Emitent prowadzi dalsze prace badawcze w celu optymalizacji rozwiązania.

Nowa wersja systemu monitoringu jakości powietrza, podłączanego do drona.



Emitent jest twórcą wielu skomercjalizowanych już projektów, m.in.:

- Sensoft – wieloskaźnikowe czujniki warunków transportu. Projekt Go Global obejmuje realizację zadania polegającego na wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe oraz weryfikacji opracowanej strategii. Projekt Go Global został z sukcesem zakończony i rozliczony. Produkt znajduje się w aktualnej ofercie Emitenta.
- Investplan – System Koordynowania Inwestycji (SKI) Investplan to systemem do koordynowania inwestycji i zarządzania nimi. Przedstawia przejrzysty obraz oraz status wszystkich trwających i planowanych projektów na danym obszarze. System podaje informacje na temat lokalnych budów, remontów czy renowacji oraz informuje o kończących się gwarancjach. Dodatkowo monitoruje stany zapasów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania całego obszaru terytorialnego w wymaganym stanie technicznym. Aplikacja ta została stworzona głównie po to, aby

# SoftBlue SA

zapobiec kolizji zadań, planowanych do wykonania w jednym czasie i na jednym obszarze. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie realnych oszczędności tylko na etapie planowania. System Koordynator Inwestycji został wykonany w technologii WEBOWEJ umożliwiającej uruchamianie z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, czy Google Chrome. System Składa się z wielu modułów, które udostępniają odpowiednią funkcjonalność dla użytkownika w zależności od przyznaných praw. Produkt znajduje się w aktualnej ofercie Emitenta.

- Bluedust – system mobilnego monitoringu i prewencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza wywołanych pyłami pm 2.5 i pm 10. Świadczymy usługę profesjonalnego mobilnego monitoringu w zakresie wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pyłami pm 2.5 oraz pm 10 przyczyniających do powstawania niezwykle niebezpiecznego dla naszego zdrowia smogu. Kompleksowy mobilny system stworzony przez naszą firmę do wskaźnikowej kontroli stężeń ww. Niebezpiecznych pyłów realizujemy za pomocą dedykowanego specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Przyrząd pomiarowy jest sprzętem umożliwiającym jednoczesny pomiar pyłu pm10 oraz pyłu pm2.5. Produkt znajduje się w aktualnej ofercie Emitenta.

Spółka aktywnie poszukuje odbiorców powyższych produktów. W tym celu poszerzyła dział sprzedaży oraz odświeżyła i zaktualizowała swoją stronę www.

## 7. Opis organizacji grupy kapitałowej

SoftBlue S.A. posiada:

- 50% udziałów w Softblue Mobility sp. z o.o. (Numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł). Softblue Mobility sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz Athos Venture Capital S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku.
- 75% udziałów w MILISYSTEM sp. z o.o. (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł). MILISYSTEM sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz pana Marcina Szymona Karczewskiego w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
- 20% udziałów w Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. (Numer KRS: 0000568433, kapitał zakładowy: 5000,00 zł), które SofBlue S.A. zakupił w dniu 20 marca 2017 roku.

## 8. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań.

SoftBlue S.A. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych Softblue Mobility sp. z o.o., MILISYSTEM sp. z o.o. oraz Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

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

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.11.2017 r.

L.P	IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA	SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI (W SZT.)	LICZBA GŁOSÓW (W SZT.)	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (W PROC.)	UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (W PROC.)
1.	MICHAŁ KIERUL	A,B,C	12.436.285	12.436.285	46,74%	46,74%
	W TYM:	A	9.275.000	9.275.000		
		B	-			
		C	3.161.285			
2.	TOMASZ KIERUL	A,B,C	1.864.974	1.864.974	7,01%	7,01%
3.	W TYM:	A	462.500	462.500		
		B	-	-		
		C	1.402.474			
	POZOSTALI:		12.304.991	12.304.991	46,25%	46,25%

ŹRÓDŁO: EMITENT.

## 10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.09.2017 r.

	STAN NA 30.09.2016R.	STAN NA 30.09.2017R.
UMOWY O PRACĘ (W PRZELICZENIU NA ETATY)	9,75	13,25

W III kwartale Emitent zwiększył zatrudnienie o 3,5 etatu w porównaniu z III kwartałem 2016 roku. Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada zatrudnianie osób pod konkretne projekty na podstawie umów cywilno-prawych. Spółka podpisuje umowy o dzieło/umowy zlecenia oraz umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba osób współpracujących na podstawie wyżej opisanych umów wynosi na dzień 30.09.2017r. – 65.

Działania Emitenta w dużym stopniu opierają się na wiedzy i kompetencjach Pracowników, które w odpowiedni sposób zarządzane i wykorzystane przynoszą wymierne korzyści dla firmy.