

# Raport kwartalny

## Spółki Parcel Technik S.A.



*Korekta III*

*za okres IV kwartału 2017 r.*

*od 1 października do 31 grudnia 2017 r.*

*Lubaczów, 14 lutego 2018 roku*

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2013 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Parcel Technik S.A. pełni Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowopolska 13/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171116.

## Spis treści

Spis treści .....	2
1. Podstawowe dane o Emitencie .....	4
1.1. Dane adresowe .....	4
1.2. Główny przedmiot działalności .....	4
1.3. Władze Spółki .....	5
1.4. Akcjonariat Spółki .....	6
2. Kwartalne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017r. ....	7
2.1. Bilans – dane jednostkowe .....	7
2.1.1. Aktywa– dane jednostkowe .....	7
2.1.2. Pasywa– dane jednostkowe .....	7
2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2017r. – 31.12.2017r. ....	8
2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe .....	9
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym .....	10
3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 r. ....	11
3.1. Bilans – dane skonsolidowane .....	11
3.1.1. Aktywa– dane skonsolidowane .....	11
3.1.2. Pasywa– dane skonsolidowane .....	11
3.2. Rachunek zysków i strat za okres Q4 2017 r. – dane skonsolidowane .....	12
3.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych– dane skonsolidowane .....	13
3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym– dane skonsolidowane .....	14
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	14
5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki .....	15
6. Czynniki mogące mieć wpływ na rozwój i wyniki finansowe Emitenta w kolejnych kwartałach 2018 roku. ....	18
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym .....	19
8. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .....	19
9. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki. ....	20
10. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej .....	20

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku

11. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań..... 21
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty ..21
13. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2017 roku..... 21

## 1. Podstawowe dane o Emitencie

### 1.1. Dane adresowe

Firma	Parcel Technik S.A.
Siedziba	Lubaczów
Adres	ul. Słowackiego 36, 37-600Lubaczów
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Nr KRS	0000310163
REGON	140846406
NIP	7010051675
Strona WWW	<a href="http://www.parceltechnik.pl">www.parceltechnik.pl</a>
E-mail	<a href="mailto:ir@parceltechnik.com">ir@parceltechnik.com</a>

### 1.2. Główny przedmiot działalności

Główny przedmiot działalności Emitenta opiera się na kilku kluczowych filarach: poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie przesyłek i usług kurierskich oraz realizacji innowacyjnych produktów w obszarze usług kurierskich. Spółka zamierza sprzedawać swoje produkty globalnie poprzez budowanie własnych relacji biznesowych z firmami w segmencie logistyki oraz e-commerce.

#### ROZWIĄZANIA DLA USŁUG KURIERSKICH

Spółka zamierza bezpośrednio poszukiwać innowacyjnych rozwiązań usprawniających technologię w zakresie przesyłek oraz usług kurierskich. Ideą firmy jest stawianie silnego nacisku na tworzenie rozwiązań poprzedzanych w szerokim zakresie licznymi pracami badawczo – naukowymi.

**PRODUKTY W  
SEGMENCIE  
LOGISTYCZNYM**

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

### 1.3. Władze Spółki

Skład Zarządu Emitenta w IV kwartale 2017 roku:

**Rafał Markiewicz** – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego:

**Jerzy Bartman** – Członek Rady Nadzorczej

**Emil Cybulski** – Członek Rady Nadzorczej

**Krzysztof Jerzyk** – Członek Rady Nadzorczej

**Grzegorz Salachna** - Członek Rady Nadzorczej

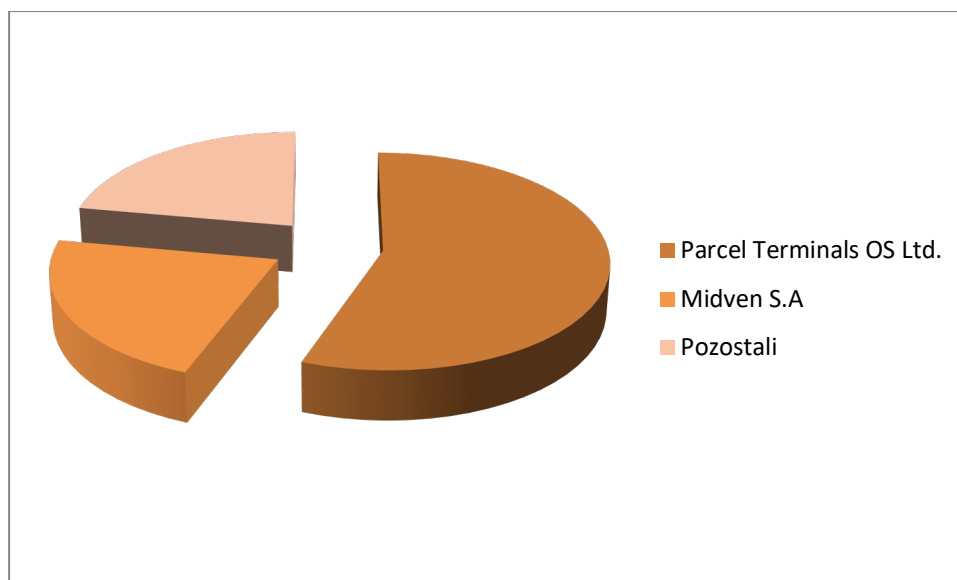
Obecny Zarząd oraz Rada Nadzorcza spółki została powołana w dniu 01 sierpnia 2016 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 16/2016 z dn. 01.08.2016 roku. Członkowie Rady Nadzorczej zmieniali się zgodnie z zamieszczanymi Raportami EBI numer 18/2017 z dnia 03.07.2017 oraz 22/2017 roku z dnia 09.10.2017 roku.

Zgodnie z § 15 ust.3 Statutu Spółki, kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

## 1.4. Akcjonariat Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitenta, wskazująca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawia się następująco:

### Struktura Akcjonariatu



Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
Parcel Terminals OS Ltd.	5 959 765	55,70%	5 959 765	55,70%
Midven S.A	2 368 015	22,13%	2 368 015	22,13%
Pozostali	2 372 090	22,17%	2 372 090	22,17%
<b>RAZEM</b>	<b>10 699 870</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 699 870</b>	<b>100,00%</b>

## 2. Kwartałne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017r.

### 2.1. Bilans – dane jednostkowe

#### 2.1.1. Aktywa – dane jednostkowe

AKTYWA		Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 302 380,11</b>	<b>14 840 000,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	302 380,11	140 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 000 000,00	14 700 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>526 062,91</b>	<b>298 529,81</b>
I.	Zapasy	26 000,00	
II.	Należności krótkoterminowe	351 916,30	110 029,25
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 419,54	188 500,56
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	132 727,07	
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 828 443,02</b>	<b>15 138 529,81</b>

#### 2.1.2. Pasywa – dane jednostkowe

PASywa		Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 258 660,26</b>	<b>14 728 972,96</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	21 399 740,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	474 528,80	474 528,80
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 145 295,84	-7 147 254,41
VI.	Zysk (strata) netto	-12 470 312,70	1 958,57
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>569 782,76</b>	<b>409 556,85</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	569 782,76	409 556,85
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 828 443,02</b>	<b>15 138 529,81</b>

## 2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2017r. – 31.12.2017r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>8 045,08</b>	<b>153 005,25</b>	<b>522 164,18</b>	<b>674 000,25</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 045,08	153 005,25	522 164,18	674 000,25
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	-385 000,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>8 045,08</b>	<b>538 005,25</b>	<b>522 164,18</b>	<b>674 000,25</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>				
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>384 776,90</b>	<b>530 194,29</b>	<b>756 445,20</b>	<b>677 222,36</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>-376 731,82</b>	<b>7 810,96</b>	<b>-234 281,02</b>	<b>-3 222,11</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>286 867,76</b>	<b>23 676,92</b>	<b>387 812,00</b>	<b>23 676,92</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	0,00	0,00	100 912,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	286 867,76	23 676,92	286 900,00	23 676,92
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 058,26</b>	<b>3 829,00</b>	<b>3 198,12</b>	<b>16 179,27</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	3 058,26	3 829,00	3 198,12	16 179,27
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>	<b>-92 922,32</b>	<b>27 658,88</b>	<b>150 332,86</b>	<b>4 275,54</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3 447,14</b>	<b>3 780,84</b>	<b>4 298,99</b>	<b>4 115,65</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		73,89		73,89
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne	3 447,14	3 706,95	4 298,99	4 041,76
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>12 622 516,35</b>	<b>6 432,62</b>	<b>12 624 944,55</b>	<b>6 432,62</b>
I.	Odsetki	0,00	2 533,81	<b>0,00</b>	2 533,81
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	12 615 924,00		<b>12 615 924,00</b>	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV.	Inne	0,00	3 898,81	9 020,55	3 898,81
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>	<b>-12 711 991,53</b>	<b>25 007,10</b>	<b>-12 470 312,70</b>	<b>1 958,57</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (L-M-N)</b>	<b>-12 711 991,53</b>	<b>25 007,10</b>	<b>-12 470 312,70</b>	<b>1 958,57</b>



### 2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe

		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-189 439,08</b>	<b>-140 019,24</b>	<b>147 243,98</b>	<b>-147 351,50</b>
I.	Zysk (strata) netto	-12 711 991,51	25 007,10	-12 470 312,70	1 958,57
II.	Korekty razem	12 522 552,45	-165 026,34	12 617 556,68	-149 310,07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-13 625,00	0,00	-373 625	0,00
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-13 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 625</b>	<b>0,00</b>
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	13 625,00	0,00	-373 625	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)				
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>213 678,64</b>	<b>160 378,64</b>	<b>213 678,64</b>	<b>160 378,64</b>
I.	Wpływy	213 687,64	160 378,64	213 678,64	160 378,64
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	213 687,64	160 378,64	0,00	160 378,64
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>10 997,65</b>	<b>20 359,40</b>	<b>-12 702,38</b>	<b>13 027,14</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>10 614,56</b>	<b>20 359,40</b>	<b>-12 702,38</b>	<b>13 027,14</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 804,98</b>	<b>7 762,52</b>	<b>28 121,92</b>	<b>15 094,78</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)</b>	<b>15 419,54</b>	<b>28 121,92</b>	<b>15 419,54</b>	<b>28 121,92</b>

## 2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 970 651,79	14 703 965,86	14 728 972,96	14 728 972,96
I. a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 970 651,79	14 703 965,86	14 728 972,96	14 728 972,96
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 258 660,26	14 728 972,96	2 258 660,26	14 728 972,96
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu propo- nowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 258 660,26	14 728 972,96	2 258 660,26	14 728 972,96

### 3. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2017 r.

#### 3.1. Bilans – dane skonsolidowane

##### 3.1.1. Aktywa– dane skonsolidowane

AKTYWA		Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>345 929,49</b>	<b>14 961 616,38</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	302 380,11	2 640 000,00
II.	Wartość firmy	0,00	12 110 930,11
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	43 549,38	209 752,81
IV.	Należności długoterminowe		0,00
V.	Inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	933,46
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 100 635,13</b>	<b>936 070,37</b>
I.	Zapasy	26 000,00	
II.	Należności krótkoterminowe	892 943,62	534 106,62
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 629,98	399 606,09
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	161 061,53	2 357,66
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>1 446 564,62</b>	<b>15 897 686,75</b>

##### 3.1.2. Pasywa– dane skonsolidowane

PASywa		Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>85 730,26</b>	<b>13 768 104,90</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	21 399 740,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	474 528,80	474 528,80
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Różnice kursowe z przeliczenia		-4 566,25
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 138 656,96	-7 147 254,41
VII.	Zysk (strata) netto	-12 649 881,58	-954 343,24
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 360 834,36</b>	<b>2 129 581,85</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	523 326,47
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	136 518,14	1 606 255,38
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 446 564,62</b>	<b>15 897 686,75</b>

### 3.2. Rachunek zysków i strat za okres Q4 2017 r. – dane skonsolidowane

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		01.10.2017- 31.12.2017	01.10.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.04.2016- 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>-7 196,65</b>	<b>425 682,02</b>	<b>548 220,64</b>	<b>1 042 019,65</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-7 196,65	425 682,02	548 220,64	1 042 019,65
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>-385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	-385 000,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-7 196,65</b>	<b>810 682,02</b>	<b>548 220,64</b>	<b>1 042 019,65</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>481 677,33</b>	<b>1 078 326,39</b>	<b>951 637,06</b>	<b>1 500 581,18</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>-488 873,98</b>	<b>-267 644,37</b>	<b>-403 416,42</b>	<b>-458 561,53</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>286 827,08</b>	<b>501 658,58</b>	<b>387 812,00</b>	<b>539 205,92</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje	-72,92		100 912,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	286 900,00	501 658,58	286 900,00	539 205,92
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 329,72</b>	<b>-109 521,32</b>	<b>3 198,12</b>	<b>16 179,27</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	2 329,72	-109 521,32	3 198,12	16 179,27

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku

I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-204 376,62	343 535,53	-18 802,54	64 465,12
J.	Przychody finansowe	4 133,12	125 112,95	4 298,99	125 846,19
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki		1 476,35		1 476,35
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne	4 133,12	123 636,60	4 298,99	124 369,84
K.	Koszty finansowe	12 634 656,60	14 777,79	12 635 378,03	43 660,90
I.	Odsetki				39 762,09
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	12 615 924,00		12 615 924,00	
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV.	Inne	18 732,60	14 777,79	19 454,03	3 898,81
L.	Odpis wartości firmy	-908 319,78	1 100 993,65	0,00	1 100 993,65
1.	Odpis wartości firmy	-908 319,78	1 100 993,65	0,00	1 100 993,65
M.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-11 926 580,32	-647 122,96	-12 649 881,58	-954 343,24
N.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
P.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-11 926 580,32	-647 122,96	-12 649 881,58	-954 343,24

### 3.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych- dane skonsolidowane

		01.10.2017- 31.12.2017	01.10.2016- 31.12.2016	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2016- 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-6 417 788,73</b>	<b>-121 351,50</b>	<b>-232 592,44</b>	<b>-336 906,61</b>
I.	Zysk (strata) netto	-11 926 580,32	-954 343,24	-12 649 881,58	-647 122,96
II.	Korekty razem	5 508 791,59	832 991,74	12 417 289,14	310 216,35
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-6 417 788,73	-121 351,50	-232 592,44	-336 906,61
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wpływy	0,00	91 800,50	0,00	91 800,50
II.	Wydatki				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	91 800,50	0,00	91 800,50

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku

<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>133 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 300,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wpływy	133 300,00	160 378,64	133 300,00	160 378,64
II.	Wydatki	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	133 300,00	134 378,64	133 300,00	134 378,64
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>-6 284 488,73</b>	<b>104 827,64</b>	<b>-99 292,44</b>	<b>-110 727,47</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-6 284 488,73</b>	<b>104 827,64</b>	<b>-99 292,44</b>	<b>-110 727,47</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 305 118,71</b>	<b>15 094,78</b>	<b>119 922,42</b>	<b>230 649,89</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)</b>	<b>20 629,98</b>	<b>119 922,42</b>	<b>20 629,98</b>	<b>119 922,42</b>

### 3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym- dane skonsolidowane

		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.04.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 959 349,77	14 703 965,86	27 014,39	13 768 104,90
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	12 959 349,77	14 703 965,86	27 014,39	13 768 104,90
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	85 730,26	13 768 104,90	13 768 104,90	85 730,26
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	85 730,26	13 768 104,90	13 768 104,90	85 730,26

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za IV kwartał 2017 r., nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport prezentuje jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące IV kwartał 2017 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2016 rok.

Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2017 są zgodne z ustawą

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku  
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami zwaną dalej „ustawą”. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

Parcel Technik S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Wartości niematerialne i prawne – są wyceniane w cenie nabycia, zmniejszone o umorzenie. Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust.4 UoR potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art.16d dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500,00 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Należności i Zobowiązania - należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej według kursu obowiązującego na ten dzień (ogłoszonego poprzedniego dnia roboczego).

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku różnicy pomiędzy kursem waluty na dzień zapłaty, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności lub zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP (ogłoszonego poprzedniego dnia roboczego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej:

Krótkoterwałe rozliczenia międzyokresowe - dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy Spółki.

Kapitał zapasowy – ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Raport kwartalny PARCEL TECHNIK S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz 5.1 i 5.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Dane finansowe zostały podane w PLN. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2016 roku. Od 2016 r. spółka rozpoczęła zgodnie z obowiązującymi regulacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu publikować również sprawozdania skonsolidowane.

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

Emitent w IV kwartale 2017 roku kontynuuje strategię rozwoju firmy opublikowaną w Dokumencie Informacyjnym dla akcji serii B opublikowanym 4 lipca 2017 roku. Działania i realizacje IV kwartału 2017 obejmują tak jak poniżej:

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku

1/ w październiku Emitent poinformował o zmianach w składzie Rady Nadzorczej. Rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Andrzej Zajac. Z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej odwołany został Pan Ryszard Brudkiewicz. Zarząd wyznaczył Pana Emila Cybulskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.

2/ w październiku Emitentowi przyznano uchwałą nr 1136/275/17 Zarządu Województwa Pomorskiego dofinansowania na projekt „System do zarządzania światową siecią do dostarczania przesyłek z wykorzystywaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną” („Projekt”) w ramach konkursu nr RPPM.02.02.01-IP-02-22-002/17. Projektowi przyznano dofinansowanie w kwocie 1 082 400,00 zł, co stanowi 55% kosztów kwalifikowanych projektu. Planowana całkowita wartość projektu wynosi 2 687 012,46 zł. Celem projektu jest stworzenie w pełni działającej sieci skrytkomatów umożliwiających nadawanie i odbieranie przesyłek na terenie województwa pomorskiego po niższych cenach niż konkurencyjne. Projekt zakłada połączenie maszyn z oprogramowaniem (które jest już w posiadaniu Emitenta), przez co będzie możliwe uruchomienie całej sieci urządzeń w czterdziestu ośmiu lokalizacjach w województwie pomorskim. Projekt jest wynikiem badań B+R nad siecią samoobsługowych maszyn wydających przesyłki. Zostanie zakupionych 48 skrytkomatów wyprodukowanych specjalnie na potrzeby projektu. Pierwotnie projekt miał być realizowany do 31.12.2018 roku, jednakże w związku z przedłużającą się oceną projektów Emitent wnioskował do Zarządu Województwa Pomorskiego o wydłużenie okresu realizacji inwestycji.

3/ w listopadzie Emitent zawarł istotną umowę na dostawę sprzętu i oprogramowanie o wartości ponad 2 mln. zł netto na podstawie wybranego przetargu, o którym informował raportem ESPI nr 11/2017 z dnia 22 września 2017 r. Zgodnie z zawartą umową jej realizacja ma nastąpić do dnia 28 lutego 2018 roku. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, zgodnie ze złożoną ofertą. Realizacja powyższej umowy nie jest związana z głównym przedmiotem działalności Emitenta i stanowi zdarzenie jednorazowe. Realizacja umowy będzie miała istotny wpływ na przychody i wynik finansowy Emitenta w okresie jej realizacji.

4/ w grudniu Emitent podpisał umowę sprzedaży spółki InPost Finance S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, której Emitent jako wspólnik posiadał 500 udziałów (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) euro każdy („Udziały”), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym. Emitent sprzedał Udziały wraz z wszelkimi prawami, przywilejami oraz zobowiązaniami wynikającymi z Udziałów. Cena sprzedaży Udziałów wynosiła 20.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia tysięcy euro). Cena zostanie zapłacona przelewem bankowym na rachunek Emitenta w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku. Przejście Udziałów na nabywców nastąpiło z dniem zawarcia umowy sprzedaży. InPost Finance S.à.r.l. to spółka zlokalizowana w Luksemburgu. Jest to firma działająca w dziedzinie innowacyjnych form płatności mobilnych. Oferowane rozwiązania zapewniają nowe formy transakcji bezgotówkowych. O zakupie InPost Finance Luxembourg S.a.r.l. Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 7/2016 z dnia 07 marca 2016 roku. Udziały w InPost Finance Luxembourg S.a.r.l. zostały objęte w ramach subskrypcji akcji serii C Parcel Technik S.A. i zostały objęte przez Emitenta po cenie równej wycenie przez biegłego rewidenta na kwotę 1.700.000,00 zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych). Spółka InPost Finance S.à.r.l. na dzień 31 grudnia 2016 r. posiadała ujemne kapitały własne w kwocie 400 tys. zł, natomiast wartość jej udziałów na dzień 30 września 2017 roku w księgach Emitenta wynosiła 1 700 000,00 zł. Biegły rewident dokonując badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 w zastrzeżeniach wskazał że spółka InPost Finance S.à.r.l. wykazuje ujemne kapitały własne oraz odstąpiła od realizacji zadań wskazanych w wycenie na dzień przejęcia, w związku z czym Emitent powinien dokonać odpisu aktualizacyjnego na całą wartość udziałów w wysokości 1 700 000,00 zł. Emitent nie utworzył żadnego odpisu aktualizującego na wartość udziałów w tej spółce stojąc na stanowisku, że będzie kontynuował działalność z wyceny w przyszłości poszerzoną o zagraniczne kantory internetowe i spółka w przyszłych okresach osiągnie prognozowane przychody i zyski.

Sprzedaż 100% udziałów InPost Finance S.à.r.l. po cenie znacznie niższej niż cena zakupu przyczyni się do pogorszenia wyniku finansowego na koniec 2017 roku, a o możliwości wystąpienia takiego zdarzenia Emitent informował w czynnikach ryzyka w Dokumencie Informacyjnym akcji serii B opublikowanym w dniu 07 lipca 2017 r. Powyższa sprzedaż



Lubaczów, 14 lutego 2018 roku spowoduje wygenerowanie na tej transakcji straty w kwocie ponad 1,5 mln zł i wpłynie na obniżenie kapitałów własnych Emitenta i grupy kapitałowej. Sprzedaż 100% udziałów InPost Finance S.à.r.l. nie wpłynie na realizacji strategii Emitenta gdyż spółka ta nie prowadziła działalności związanej ze strategią rozwoju Parcel Technik S.A. szczegółowo opisaną w dokumencie Informacyjnym opublikowanym w dniu 07 lipca 2017 r. na NewConnect . Strategia rozwoju Emitenta związana jest z działalnością w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich.

5/ 21 grudnia 2017 roku Emitent podpisał umowę o dofinansowanie Projektu: „System do zarządzania światową siecią do dostarczania przesyłek z wykorzystaniem samoobsługowych maszyn niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 02. Przedsiębiorstwa, Działania 02.02. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 02.02.01. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest stworzenie w pełni działającej sieci skrytkomatów umożliwiającą nadawanie i odbieranie przesyłek na terenie województwa po konkurencyjnych cenach. Emitent planuje zakup 48 urządzeń, co umożliwi skuteczne stworzenie sieci skrytkomatów w województwie pomorskim.

6/ Zarząd Emitenta działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego [dalej: „Uchwała”]. Na podstawie Uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie większą niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, tj. z kwoty 21 399 740 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) do kwoty nie większej niż 21 899 740,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści) złotych w drodze emisji do 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda akcja. Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez kolejną emisję akcji na okaziciela serii D dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej. Wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku. Cena emisyjna jednej akcji na okaziciela serii D wynosi 5,00 zł (pięć złotych) za jedną akcją. Akcje na okaziciela serii D zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie do dnia 20 czerwca 2018 r. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki, na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego otrzyma brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21 899 740 (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych) i dzieli się na nie więcej niż 10 949 870 (dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, w tym:

- a) 599 123 (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
- b) 2 750 747 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
- c) 7 350 000 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
- d) nie więcej niż 250 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda. Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego.

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku

W IV kwartale 2017 roku Parcel Technik S.A. nadal rozwijał się w kierunku prac nad rozwojem skrytkomatów. Spółka pracuje nad innowacyjną technologią realizacji doręczeń i nadań przesyłek w oparciu o samoobsługowe urządzenia do przechowywania przesyłek. Rozpoczęto prace nad innowacyjną metodą realizacji procesów logistycznych dla klientów detalicznych oraz biznesowych, prac w zakresie logistyki przesyłek kurierskich z wykorzystaniem automatów samoobsługowych oraz na podstawie zgromadzonych danych opracowanie technologii oraz schematów procesów umożliwiających realizację szybkich doręczeń przesyłek do punktów samoobsługowych.

Różnice występujące w zaprezentowanych danych porównawczych za rok obrotowy 2016 w stosunku do danych opublikowanych w raportach za rok obrotowy 2016r., wynikają ze zmian wprowadzonych w roku 2016 na zalecenie biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania za ten rok.

Spółka w IV kwartale 2017 roku praktycznie nie osiągnęła żadnych przychodów na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, Zarząd Emitenta w związku z uwagami biegłego rewidenta podjął decyzję o dokonaniu znaczącej aktualizacji wartości spółek zależnych w wyniku, których nastąpił znaczący spadek kapitałów własnych oraz wykazanie straty w kwocie ponad 12 mln złotych. Zostało również wykazane zdarzenie jednorazowe wynikające ze sprzedaży Spółki zależnej InPost Finance ze stratą ponad 1, 612 mln zł o czym spółka informowała raportem ESPI 16/2017z dnia 13 grudnia 2017 roku.

## **6. Czynniki mogące mieć wpływ na rozwój i wyniki finansowe Emitenta w kolejnych kwartałach 2018 roku.**

1/ w styczniu Emitent poinformował, iż w związku z pozyskaniem środków finansowych przez Emitenta od inwestora, podmiot zależny od Emitenta - Cerromachin sp. z o.o. - wdroży projekt polegający na uruchomieniu kopalni kryptowalut („kopalnia”). Celem uruchomienia kopalni jest efektywne wykorzystanie pozyskanych funduszy. Wartość projektu została oszacowana na 400 tys. zł. Kopalnia kryptowalut będzie bazowała na serwerach opartych na 200 najnowszych kartach graficznych ASUS typu P104100 (lub ich ekwiwalentach), które dopiero wchodzi do światowej dystrybucji. Kopalnia zapewni wydajność przy wydobyciu kryptowaluty Ethereum na poziomie 8000 MH/s na sekundę (8 Giga Hashy na sekundę), co przekłada się na średnią miesięczną rentowność na poziomie 50 tys. zł. Pierwsze przychody z realizacji projektu spółka zależna powinna osiągnąć w marcu 2018 r. Rentowność projektu kopalni na zakładanym poziomie pozwoli na pokrycie wydatków operacyjnych Emitenta związanych z obsługą projektu rozwoju sieci skrytkomatów. W przypadku realizacji zamierzeń biznesowych kopalni Emitent nie wyklucza rozszerzenia zakresu inwestycji w kopalnię przez pozyskanie nowych środków finansowych od inwestorów. W związku z inwestycją w kopalnię kryptowalut Zarząd Emitenta zaktualizuje strategię biznesową w najbliższych tygodniach.

2/ Emitent w lutym podpisał list intencyjny z właścicielem największej platformy wysyłkowej w Polsce SENDIT S.A. Strony deklarują zamiar zawiazania współpracy w celu realizacji działań w ramach tworzenia sieci logistyczno – dystrybucyjno – handlowej poprzez tworzenie siatki lokalizacji maszyn – skrytkomatów mobilnych, ekologicznych w Polsce. Do zakresu współpracy będą wchodziły działania dotyczące: obsługi logistycznej, współpracy handlowej, udostępniania sieci skrytkomatów dla platform internetowych. Strony oświadczają, iż mają intencję podpisania umowy partnerstwa po uzgodnieniu wszelkich kwestii wspólnych i wyrażeniu zgody przez strony co do zawarcia umowy. Obie strony negocjacji zobowiązały się do zachowania poufności w zakresie prowadzonych negocjacji.

O efektach zakończonych negocjacji Emitent niezwłocznie poinformuje raportem bieżącym. Rozpoczęcie współpracy z ww. podmiotem może znacząco wpłynąć na rozwój i sprawną obsługę logistyczną sieci skrytkomatów poprzez usługi profesjonalnych firm kurierskich, a także z drugiej strony spowodować dostępność sieci skrytkomatów dla wiodących platformy e-commerce w Polsce. Zwiększają się także możliwości dla klientów mogących

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku

dokonać wyboru miejsca odbioru przesyłki poprzez system integracji placówek odbiorczych. Zarząd Emitenta wskazuje, iż w jego ocenie wyżej wymienione działania znacząco wpłyną na efektywność Spółki oraz generowane przez nią przychody.

## 7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

Emitent nie przedstawiał prognoz na 2017 rok.

## 8. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Poniższy harmonogram planowanych działań i inwestycji nie ujmuje dotacji unijnych, ponieważ Emitent nie może mieć pewności, że pozyska dofinansowanie na dany projekt. W przypadku uzyskania dotacji unijnych środki z nich uzyskane unijnych zastąpią finansowanie projektów leasingami i emisjami akcji, lub wpłyną na wzrost skali działalności realizowanych projektów.

### Harmonogram realizacji strategii Parcel Technik na lata 2017-2018

Termin realizacji	Zadanie inwestycyjne	Wartość zł	Źródło finansowania
<b>1 kw. 2017</b>	1. Budowa prototypu i zgłoszenie wniosków ochronnych na skrytkomat mobilny - wykonane	<b>50.000 zł</b>	Pożyczka od akcjonariusza – wykonane
	2. Wyprodukowanie serii próbnej i sprzedaż maszyn	<b>100.000 zł</b>	Sprzedaż – wpływ od Klienta – wykonane
	3. Stworzenie podstawowego systemu komputerowego sterującego maszynami	<b>90.000 zł</b>	Pożyczka od akcjonariusza - wykonane
<b>1 kw. 2018</b>	1. Podpisanie umowy leasingowej na finansowanie 400 szt. maszyn - działania będą realizowane w IV kw. 2017	<b>13,1 mln zł</b>	Spłata rat leasingowych lata 2018-2022 – przychody z usług
	2. Podpisanie Lol z inwestorem w sprawie emisji akcji serii D w celu sfinansowania wkładu własnego	<b>5 mln zł</b>	Wpływ finansowy na kapitał emisja akcji serii D
	3. Pozyskiwanie lokalizacji i instalacja 5 pilotażowych maszyn – działania będą realizowane w IV kw. 2017	<b>150 tys zł</b>	30 tys. zł pożyczka, 120 tys. zł - leasing
<b>1 kw. 2017</b>	Instalacja maszyn na podst. umowy	<b>1 mln zł</b>	200 tys. zł – z emisji, 0,8

	leasingowej		mln zł leasing
<b>1 kw. 2018</b>	Instalacja maszyn na podst. umowy leasingowej	<b>3 mln zł</b>	0,6 mln zł – z emisji, 2,4 mln zł leasing
<b>1 kw. 2018</b>	Instalacja maszyn na podst. umowy leasingowej	<b>3 mln zł</b>	0,6 mln zł – z emisji, 2,4 mln zł leasing
<b>2 kw. 2018</b>	Instalacja maszyn na podst. umowy leasingowej	<b>3 mln zł</b>	0,6 mln zł – z emisji, 2,4 mln zł leasing
<b>3 kw. 2018</b>	Instalacja maszyn na podst. umowy leasingowej	<b>3 mln zł</b>	0,6 mln zł – z emisji, 2,4 mln zł leasing
<b>4 kw. 2018</b>	Instalacja maszyn na podst. umowy leasingowej	<b>3 mln zł</b>	0,6 mln zł – z emisji, 2,4 mln zł leasing

*Przesunięcie poszczególnych działań inwestycyjnych z wcześniejszych kwartałów na pierwszy kwartał 2018 roku wynika z braku pozyskania z emisji akcji środków własnych na realizację tych działań. Równocześnie Zarząd Emitenta podjął pracę nad opracowaniem nowego harmonogramu działań inwestycyjnych, który po opracowaniu zostanie niezwłocznie opublikowany raportem ESPI.*

## 9. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.

W IV kwartale 2017 roku Emitent wraz z podmiotem zależnym Cerromachin Sp. z o.o. nadal prowadził prace badawcze związane z opracowaniem kolejnej generacji maszyn skrytkowych niewymagających stałego zasilania energią elektryczną i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej, które stanowić będą całodobowe punkty nadawania i odbioru przesyłek. Do poprzednio wprowadzonych projektów dodano funkcję mobilności. Aktualnie spółka dysponuje wersją maszyny zainstalowanej na pojeździe, która będzie stanowiła podstawę wdrożenia usługi w Polsce i Niemczech w 2017 roku. Urządzenie zostało wyposażone w opracowaną w poprzednich kwartałach technologię zamków szyfrowych, a także zintegrowane z pojemnikami do zbierania surowców naturalnych. Zgłoszono wniosek o ochronę wzoru przemysłowego dla skrytkomatu mobilnego w celu ochrony własności przemysłowej.

## 10. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2017 roku wchodzi jeden podmiot, w których Emitent posiada 100% udziałów.

1. **Cerromachin Sp. z o.o.** jest podmiotem, w ramach którego Emitent będzie świadczyć szeroko pojęte usługi IT z jednoczesnym nakierowaniem na ich realizację w obszarze rozwiązań logistycznych. Poprzez własne zasoby B+R Cerromachin prowadzi badania nad stworzeniem pasywnej oraz przyjaznej środowisku nowej maszyny do wydawania paczek pocztowych, niewymagającej zasilania energią elektryczną. Projekt pod nazwą skrytkomatu ma przeznaczenie do użytkowania w wersji unplugged, stanowiąc całodobowe punkty nadawania oraz odbioru poszczególnych przesyłek. W zakresie swojej działalności Cerromachin zajmuje się także

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku

projektowaniem własnych rozwiązań informatycznych w segmencie logistyki, z jednoczesnym ich poszczególnym wdrażaniem w prowadzonych przez siebie pracach nad produktami firmy.

W dniu 13 grudnia 2017 roku Emitent zbył udziały w spółce InPost Finance S.a r.l podpisując umowę sprzedaży w której Emitent jako wspólnik posiadał 500 udziałów (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) euro każdy („Udziały”), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym. Emitent sprzedał Udziały wraz z wszelkimi prawami, przywilejami oraz zobowiązaniami wynikającymi z Udziałów.

### **11. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań**

Nie dotyczy. Emitent, na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem, tworzy grupę kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

### **12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty**

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu Emitenta oraz na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnia jednego pracownika na etat oraz dwie osoby na umowę cywilno-prawną. Spółka prowadzi swoją działalność poprzez współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Wraz z postępowaniem w realizacji nowej strategii Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia.

### **13. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2017 roku**

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2017 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny Parcel Technik S.A. zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki.

Lubaczów, 14 lutego 2018 roku