

Jednostka dominująca:

*Unified Factory S.A. w restrukturyzacji
Al. Solidarności 117/309
00-140 Warszawa*

*NIP 1132452952
Regon 015573000
KRS 0000322316*

*Spółka jest dostawcą technologii automatyzujących procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej informatyczną platformę Customer Service Automation.
Spółka jest jednostką dominującą wobec spółki Databroker Spółka Akcyjna. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.*

W okresie sprawozdawczym jednostkę dominującą reprezentował Zarząd w składzie Tymon Betlej, Grzegorz Grygiel oraz Marcin Woźniak. Wszyscy członkowie Zarządu w dniu 31 lipca 2019 r. złożyli rezygnację z pełnienia funkcji.

Sprawozdanie przedkłada Zarządca w osobie Tycjana Saltarskiego, ustanowiony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dane w tysiącach PLN.

Warszawa, 31.10.2019 r.

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO

	01.01.2019. - 30.06.2019.	01.04.2019. - 30.06.2019.	01.01.2018. - 30.06.2018.	01.04.2018. - 30.06.2018.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 510	371	3 297	559
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-1	-1	2 592	853
Przychody ze sprzedaży	1 509	370	5 889	1 412
Koszt sprzedaży produktów i usług	-2 652	-1 024	-6 158	-3 283
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-2 517	-821
Koszt własny sprzedaży	-2 652	-1 024	-8 675	-4 103
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	-1 143	-654	-2 786	-2 692
Koszty sprzedaży			-165	-28
Koszty ogólnego zarządu i administracji	-2 868	-964	-712	-529
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-4 011	-1 618	-3 663	-3 249
Pozostałe przychody operacyjne	565	382	195	118
Pozostałe koszty operacyjne	-107	-53	-8 256	-7 028
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-3 553	-1 289	-11 724	-10 159
Przychody finansowe	783	764	1 204	13
Koszty finansowe	-807	-793	-961	-357
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-3 576	-1 317	-11 481	-10 504
Podatek dochodowy		296	-220	-220
ZYSK (STRATA) NETTO	-3 576	-1 613	-11 261	-10 284

Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto

Inne całkowite dochody razem

Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających

Podatek dochodowy

Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia

Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich

CAŁOWITY DOCHÓD	-3 576	-1 613	-11 261	-10 284
------------------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Zysk (strata) netto przypadający:

- akcjonariuszom Jednostki dominującej	-3 576	-1 613	-11 261	-10 284
--	--------	--------	---------	---------

- akcjonariuszom niekontrolującym				
-----------------------------------	--	--	--	--

	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
Liczba akcji				
Zysk/(strata) na jedną akcję				
- podstawowy z zysku za okres	-0,41 zł	-0,19 zł	-1,29 zł	-1,18 zł
- rozwodniony z zysku za okres				

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku

**SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
FINANSOWEGO**

	01.01.2019. - 30.06.2019.	01.04.2019. - 30.06.2019.	01.01.2018. - 30.06.2018.	01.04.2018. - 30.06.2018.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	4 119	1 830	5 809	1 476
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-1	-1	2 592	853
Przychody ze sprzedaży	4 117	1 828	8 401	2 329
Koszt sprzedaży produktów i usług	-4 798	-2 095	-7 920	-5 053
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	-2 517	-821
Koszt własny sprzedaży	-4 798	-2 095	-10 437	-5 874
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	-681	-267	-2 036	-3 545
Koszty sprzedaży	0	149	-188	116
Koszty ogólnego zarządu i administracji	-3 316	-1 528	-730	-530
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-3 997	-1 646	-2 954	-3 959
Pozostałe przychody operacyjne	622	457	196	119
Pozostałe koszty operacyjne	-108	-54	-8 256	-7 029
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-3 483	-1 243	-11 015	-10 869
Przychody finansowe	783	764	179	10
Koszty finansowe	-808	-793	-977	-361
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-3 507	-1 271	-11 813	-11 220
Podatek dochodowy	0	296	87	177
ZYSK (STRATA) NETTO	-3 507	-1 567	-11 726	-11 043
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto				
Inne całkowite dochody razem				
Zmiana wartości instrumentów zabezpieczających				
Podatek dochodowy				
Zyski (Straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia				
Zyski (Straty) zmieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich				
CAŁOWITY DOCHÓD	-3 507	-1 567	-11 726	-11 043
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	-3 507	-1 567	-11 726	-11 043
- akcjonariuszom niekontrolującym				
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję				
- podstawowy z zysku za okres	-0,40 zł	-0,18 zł	-1,35 zł	-1,27 zł
- rozwodniony z zysku za okres				

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
AKTYWA TRWAŁE			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 796	2 266	2 913
Wartości niematerialne	24 047	25 761	47 106
Nieruchomości inwestycyjne			
Aktywa finansowe długoterminowe	4 542	4 542	4 542
Pozostałe aktywa długoterminowe			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	6 361	6 218	2 816
Aktywa trwałe razem:	36 746	38 787	57 377
AKTYWA OBROTOWE			
Zapasy	63	61	271
Należności handlowe	634	279	1 100
Należności podatkowe	4 743	5 633	5 302
Pozostałe należności krótkoterminowe	790	806	837
Aktywa finansowe krótkoterminowe			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	82	98	3 905
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	403	536	706
Aktywa uprzednio trwałe, przeznaczone do zbycia			
Aktywa obrotowe razem:	6 715	7 412	12 120
AKTYWA RAZEM	43 461	46 199	69 497

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku

KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686
Zyski zatrzymane	-33 339	0	0
Wynik na dzień bilansowy	-3 195	-33 339	-11 261
Kapitał własny razem:	4 986	8 182	30 260
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
Rezerwy	42	296	202
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 447	7 686	6 160
Pozostałe zobowiązania finansowe	25 000	25 000	25 000
Kredyty i pożyczki			
Rozliczenia międzyokresowe	3 050	2 609	1 796
Pozostałe		58	296
Zobowiązania długoterminowe razem:	35 539	35 649	33 453
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 569	702	117
Towary i usługi	407	1 170	4 985
Podatki	923	478	630
Pozostałe	36	19	52
Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
Zobowiązania krótkoterminowe razem:	2 936	2 369	5 784
Zobowiązania razem:	38 474	38 018	39 237
PASYWA RAZEM	43 461	46 199	69 497

Uwaga, dane na 30.06.2018 według uprzedniego sprawozdania, dane na 31.12.2018 oraz 30.06.2019 według ksiąg rachunkowych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2018
AKTYWA TRWAŁE			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 980	2 402	2 913
Wartości niematerialne	24 147	25 861	45 697
Nieruchomości inwestycyjne			
Aktywa finansowe długoterminowe	4 542	4 542	4 404
Pozostałe aktywa długoterminowe			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	6 367	6 256	2 866
Aktywa trwałe razem:	37 037	39 060	55 880
AKTYWA OBROTOWE			
Zapasy	89	61	275
Należności handlowe	1 495	1 346	1 929
Należności podatkowe	4 743	5 633	5 302
Pozostałe należności krótkoterminowe	881	846	837
Aktywa finansowe krótkoterminowe			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	95	533	4 514
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	423	556	739
Aktywa uprzednio trwałe, przeznaczone do zbycia			
Aktywa obrotowe razem:	7 726	8 976	13 596
AKTYWA RAZEM	44 762	48 036	69 476

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku

KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał podstawowy	7 935	7 935	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	34 072	33 946
Zyski zatrzymane	-33 339		
Wynik na dzień bilansowy	-3 184	-32 556	-11 726
Kapitał własny razem:	5 484	9 451	30 054
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
Rezerwy	62	346	255
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 447	7 686	6 160
Pozostałe zobowiązania finansowe	25 000	25 000	25 000
Kredyty i pożyczki			
Rozliczenia międzyokresowe	3 050	2 609	
Pozostałe		58	296
Zobowiązania długoterminowe razem:	35 559	35 698	31 711
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 569	702	117
Towary i usługi	774	1 385	4 738
Podatki	1 215	692	885
Pozostałe	162	107	176
Rozliczenia międzyokresowe przychodów			1 796
Zobowiązania krótkoterminowe razem:	3 720	2 887	7 711
Zobowiązania razem:	39 279	38 585	39 792
PASYWA RAZEM	44 762	48 036	69 476

Uwaga, dane na 30.06.2018 według poprzedniego sprawozdania, dane na 31.12.2018 oraz 30.06.2019 według ksiąg rachunkowych

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2018-30.06.2018
<i>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</i>		
Zysk (strata) brutto	-3 576	-11 481
Korekty o pozycje:	2 829	14 078
amortyzacja	2 183	2 610
zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	-28
odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31	61
zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-75	
zmiana stanu rezerw	-493	-747
zmiana stanu zapasów	-2	2
zmiana stanu należności	550	7 497
zmiana stanu zobowiązań	587	3 761
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-333	702
podatek CIT	381	220
inne korekty	-1	
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-747	2 597
 <i>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</i>		
wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	75	
wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości		
wpływy z tytułu posiadanych aktywów finansowych w tym dywidenda		1 026
inne wpływy inwestycyjne w tym dotacje	765	57
inwestycje w wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe		-11 157
inwestycje w nieruchomości		
inwestycje w aktywa finansowe		
inne wydatki inwestycyjne		
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	840	-10 074

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku

<i>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</i>		
wpływy netto z emisji akcji		
wpływy z kredytów i pożyczek	0	
emisja dłużnych papierów wartościowych		
inne wpływy finansowe		
nabycie udziałów (akcji) własnych		
dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
podział zysku		
spłaty kredytów i pożyczek		-374
wykup dłużnych papierów wartościowych		-10 000
z tytułu zobowiązań finansowych		
płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-101	-78
odsetki	-8	-1 070
inne wydatki finansowe		-51
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-109	-11 573
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-15	-19 050
Środki pieniężne na początek okresu	98	22 955
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	82	3 905

Uwaga, dane na 30.06.2018 według poprzedniego sprawozdania, dane na 30.06.2019 według ksiąg rachunkowych

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2018-30.06.2018
<i>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</i>		
Zysk (strata) brutto	-3 565	-11 726
Korekty o pozycje:	2 450	14 695
amortyzacja	2 190	2 610
zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	-28
odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	31	61
zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-75	
zmiana stanu rezerw	-522	-756
zmiana stanu zapasów	-28	-2
zmiana stanu należności	-77	8 528
zmiana stanu zobowiązań	853	3 567
zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-303	713
podatek CIT	381	
inne korekty	-1	
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-1 115	2 969
<i>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</i>		
wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	75	
wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości		
wpływy z tytułu posiadanych aktywów finansowych w tym dywidenda		
inne wpływy inwestycyjne w tym dotacje	765	1 082
inwestycje w wartości niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe	-55	-11 157
inwestycje w nieruchomości oraz WNIP		
inwestycje w aktywa finansowe		
inne wydatki inwestycyjne		
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	785	-10 074

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
wpływy netto z emisji akcji		
wpływy z kredytów i pożyczek	0	
emisja dłużnych papierów wartościowych		
inne wpływy finansowe		3
nabycie udziałów (akcji) własnych		
dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
podział zysku		
spłaty kredytów i pożyczek		-140
wykup dłużnych papierów wartościowych		-10 000
z tytułu zobowiązań finansowych		
płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-101	-78
odsetki	-8	-1 070
inne wydatki finansowe		-51
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-109	-11 335
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-439	-18 441
Środki pieniężne na początek okresu	533	22 955
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	95	4 514

Uwaga, dane na 30.06.2018 według uprzedniego sprawozdania, dane na 30.06.2019 według ksiąg rachunkowych

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za II kwartał 2019 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Razem
stan na 01.01.2018	7 835	24 928	8 758	41 522
- zysk (strata) za okres bieżący			-11 261	-11 261
- inne całkowite dochody				
- podział zysku za okresy poprzednie		8 758	-8 758	
- zmiana w wyniku lat ubiegłych				
- podwyższenie kapitału podstawowego				
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej				
stan na 30.06.2018	7 835	33 686	-11 261	30 260
stan na 01.01.2019	7 835	33 686	-33 339	8 182
- zysk (strata) za okres bieżący			-3 195	
- inne całkowite dochody				
- podział zysku za okresy poprzednie				
- zmiana w wyniku lat ubiegłych				
- podwyższenie kapitału podstawowego				
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej				
stan na 30.06.2019	7 835	33 686	-36 534	4 986

Uwaga, dane na 30.06.2018 według uprzedniego sprawozdania, dane na 30.06.2019 według ksiąg rachunkowych

1. Komentarz do wyników finansowych

Osiągnięty w drugim kwartale 2019 poziom sprzedaży odbiega od założeń finansowych będących podstawą planu restrukturyzacyjnego.

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji:

plan restrukturyzacyjny - wariant I	3 204 463,00
plan restrukturyzacyjny - wariant II	2 563 570,40
realizacja	1 508 845,29

Spodziewany przez Zarząd progres sprzedaży nie nastąpił: współpraca z Netią S.A. nie przyniosła zakładanego uprzednio poziomu przychodów zaś w zakresie pozyskiwania nowych znaczących zleceń nie doszło do finalizacji żadnej dużej umowy.

Prognoza finansowa zakładała zaangażowanie kapitałowe inwestora, jako warunek konieczny do jej wykonania. Poziom zaangażowania określano pomiędzy 2,5 mln zł a 5 mln zł. Rozmowy z inwestorem zostały zawieszono w kwietniu 2019 r. i do chwili obecnej nie zostały wznowione.

Na dzień 30.06.2019 r. stan środków pieniężnych wynosił 81 893,57 zaś stan niepokrytych, wymagalnych zobowiązań powstałych po dacie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wynosił 779 084,13, w tym:

370 986,85	podatki od wynagrodzeń i składki zus
274 837,89	zobowiązania wobec dostawców krajowych
60 668,39	zobowiązania wobec dostawców zagranicznych
49 500,00	wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
23 091,00	ZUS i PIT od wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
779 084,13	

W dniu 10 września 2019r. na rachunek bankowy spółki zwrócona została z tytułu podatku VAT kwota 212.494 zł (dotyczy okresu kwiecień, maj i czerwiec 2019r) zaś w dniu 12 września 2019r. zwrócona została kwota 667.000 zł (dotyczy okresu styczeń i luty 2018). Środki te, poza regulowaniem bieżących kosztów, zostaną również przeznaczone na częściową spłatę wyżej wymienionych zobowiązań.

Czynności podjęte przez Zarządcę na chwilę obecną zabezpieczają ciągłość pracy w zakresie istniejących umów.

2. Informacje pozostałe – struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00 zł	29,90%	2 786 200	30,27%
Rafał Dąbrowa	840 000	756 000,00 zł	9,65%	840 000	9,13%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00 zł	8,33%	786 650	8,55%
Quercus TFS S.A.	462 422	416 179,80 zł	5,31%	462 422	5,02%
Pozostali akcjonariusze	4 074 972	3 667 474,80 zł	46,81%	4 329 972	47,03%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%