



Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od 01.01-31.12.2016

(art.49 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz. U. nr 76 z 2002 r., poz. 694), z późn. zm.)

Warszawa, maj 2017 r.

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W 2017 roku złożono wnioski o dofinansowanie ze środków UE w woj. pomorskim, zachodniopomorskim oraz śląskim na ogólną sumę 8 mln zł dofinansowania. Część z tych wniosków przeszła już pozytywnie ocenę formalną.

Spółka pozyskała także w 2017 roku dofinansowanie na udział w targach Expo 2017 w Astanie (270 tys. zł przyznanego dofinansowania). Udział w targach doprowadził do pozyskania nowych partnerów handlowych i otwarcia nowych kierunków rozwoju na rynku kazachskim.

W 2017 roku spółka kontynuuje spotkania z inwestorami w celu pozyskania finansowania inicjalnego na wkład własny do sieci paczkomatów w wysokości ok 1 mln euro. Ponieważ rozmowy z niektórymi z inwestorów wchodzą w fazę końcową, zarząd spółki wnioskuje o pełnomocnictwo od WZA do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji w celu wydania ich inwestorom w zamian za wkład pieniężny, emisja może zostać sfinalizowana w 2017 lub 2018 roku.

2. Przewidywany rozwój jednostki

Parcel Technik S.A. jest dynamicznie rozwijającą się spółką akcyjną notowaną na rynku giełdowym NewConnect. Firma zajmuje się poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie dystrybucji przesyłek i usług kurierskich z jednoczesnym powiązaniem z branżą IT. Stawiamy nacisk na nowatorskie rozwiązania, poprzedzając nasze inicjatywy licznymi pracami badawczo-naukowymi.

Aktualnie Spółka Parcel Technik S.A. działa na rynku samoobsługowych maszyn do nadawania, przechowywania i odbierania przesyłek, paczek, gotówki, surowców wtórnych. W szczególności spółka produkuje i eksploatuje skrytkomaty (Automated Parcel Machines, APMs), maszyny depozytowe jak wrzutnie nocne (Automatic Deposit Machines, ADMs), urządzenia do przechowywania gotówki (Multisejfy, TCDs, Minisejfy, MSs), stacje recyklingowe.

Głównym rynkiem działania firmy jest Polska, gdzie przygotowywana jest sieć skrytkomatów dla obsługi dystrybucji paczek internetowych z kraju i z za granicy. Spółka działa także w Niemczech (praca nad budową własnej sieci skrytkomatów) i Izraelu (sprzedaż Skrytkomatów, wrzutni nocnych, multisejfów).

Spółka Parcel Technik SA dostarczyła w 2016 roku do Izraela pierwszą serię skrytkomatów pasywnych i zainstalowała je. Obecnie staruje tam pilotaż usług dostarczania do tych maszyn przesyłek z Chin. Korzystając ze współpracy z izraelskim partnerem Excelot, Parcel Technik SA także przygotowuje dostarczanie paczek bezpośrednio z Chin do maszyn w Polsce. Emitent uważa, że przesyłki skierowane do Klientów indywidualnych prosto z Chin będą podstawowym czynnikiem rozwoju

rynku kurierskiego w Polsce w następnych kilku latach. Emitent produkuje pierwsze maszyny w celu rozpoczęcia pilotażu dostarczania przesyłek z Chin bezpośrednio do Polski. Maszyny zostaną zlokalizowane na największych kampusach studenckich, a pilotaż początkowo planowany na 2 kwartał 2017 rozpocznie się po powrocie studentów z wakacji w 4 kwartale 2017 roku. Spółka nawiązuje w tym celu bezpośrednią współpracę z kilkoma chińskimi portalami. Planowane jest otwarcie oddziałów w Warszawie, Katowicach i Gdańsku lub Gdyni w związku z możliwym przyznaniem dofinansowania na rozwój sieci skrytkomatów.

Cerromachin Sp. z o.o. jest bezpośrednim podmiotem zależnym od Parcel Technik S.A., w ramach którego świadczymy szeroko pojęte usługi 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 skrytkomaty ma przeznaczenie użytkowania w wersji unplugged, stanowiąc całodobowe punkty nadawania oraz odbioru poszczególnych przesyłek.

W zakresie swojej działalności, Cerromachin zajmuje się także projektowaniem własnych rozwiązań informatycznych w segmencie logistyki, z jednoczesnym ich poszczególnym wdrażaniem w prowadzonych przez siebie pracach nad produktami firmy. Spółka pracuje także nad urządzeniami do pozyskiwania kryptowalut.

Spółka zależna Cerromachin sp. z o.o. uczestniczyła w projektach informatycznych, a także w przygotowaniu inwestycji w farmę serwerów do wydobywania bitcoinów i innych kryptowalut. Inwestycja w farmę koparek kryptowalut jest przedmiotem wniosków o dotację UE (pozytywnie przeszła ocenę formalną). Prace w zakresie wydobycia i wymiany kryptowalut będą w 2017 roku kontynuowane przez spółkę zależną Cerromachin sp z o.o..

Spółka zależna Inpost Finance SaRL prowadziła do końca 2016 roku obsługę wpłat w paczkomatach firmy Inpost. Jednak ze względu na ujemną rentowność współpracy z firmą Inpost Paczkomaty oraz brak terminowego regulowania należności współpraca ta została zakończona przez Emitenta. W 2017 roku Inpost Finance SaRL przygotowuje się do otwarcia zagranicznego kantoru internetowego połączonego z wymianą walut oraz walut na kryptowaluty. Spółka zależna Inpost Finance będzie także obsługiwać płatności za przesyłki z Chin do Polski, świadczone w ramach pilotażu.

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2016 roku Spółka w aktywny sposób poszukiwała nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich oraz koncentrowała się nad pracami związanymi ze stworzeniem pasywnej i przyjaznej środowisku maszyny do wydawania paczek pocztowych, która nie będzie wymagała zasilania energią elektryczną. W wyniku tych prac kontynuowane jest

międzynarodowe zgłoszenie patentowe na skrytkomat oparty o zamki szyfrowe, a także powstał wniosek na zastrzeżenie wzoru użytkowego skrytkomatu mobilnego na przyczepie samochodowej.

Spółka zależna Cerromachin sp z o.o. prowadziła prace nad urządzeniami do wydobycia kryptowalut (koparek bitcoin i ETH). Wdrożenia prac zależy od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Uzyskiwane przychody pozwalają na finansowanie kosztów działalności bez potrzeby angażowania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Sytuacja spółki umożliwia jej trwanie, jednak do dynamicznego rozwoju i wdrożenia wypracowanych rozwiązań konieczne jest zaangażowanie dodatkowego kapitału.

W roku 2016 zarząd spółki odbył szereg spotkań z potencjalnymi inwestorami w celu uruchomienia projektu Skrytkomatów w Polsce i Niemczech. Niestety aktualna koniunktura na GPW, a także sytuacja konkurencyjnej spółki zarządzającej siecią paczkomatów nie sprzyjały pozyskaniu inwestorów na inwestycję w sieć skrytkomatów. W celu pozyskania kapitału spółka także podjęła wysiłek aplikacji o fundusze unijne, przygotowując wnioski o dofinansowanie w województwach lubelskim (odrzucony), warmińsko-mazurskim i mazowieckim (odrzucone z powodu błędów formalnych). Po pierwszych doświadczeniach zarząd wyciągnął wnioski i przygotował kolejne wnioski o dofinansowanie ze środków UE złożone już w 2017 roku w woj. pomorskim, zachodniopomorskim oraz śląskim na ogólną sumę 8 mln zł dofinansowania. Część z tych wniosków przeszła już pozytywnie ocenę formalną. Spółka pozyskała także w 2017 roku dofinansowanie na udział w targach Expo 2017 w Astanie (270 tys zł już przyznanego dofinansowania). W 2016 roku uzgodniono także umowę leasingową na 500 szt. skrytkomatów przy wkładzie własnym 20%. W 2017 roku spółka kontynuuje spotkania z inwestorami w celu pozyskania finansowania inicjalnego na wkład własny do sieci paczkomatów w wysokości ok 1 mln euro. Ponieważ rozmowy z niektórymi z inwestorów wchodzą w fazę końcową, zarząd spółki wnioskuje o pełnomocnictwo od WZA do podjęcia uchwały o przeprowadzeniu emisji akcji w celu wydania ich inwestorom w zamian za wkład pieniężny.

5. Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Nie dotyczy.

6. Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Oddział Stoczek Łukowski

Oddział Olsztyn

7. Instrumenty finansowe w zakresie:

a) *ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,*

b) *przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.*

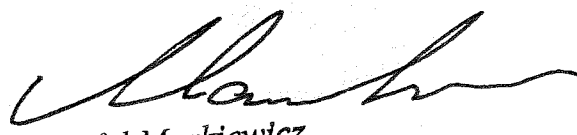
Nie dotyczy.

8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podstawą ładu korporacyjnego jest odpowiednie zarządzanie spółką we właściwy sposób z poszanowaniem partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy. Ład korporacyjny powinien stwarzać równowagę pomiędzy interesami wszelkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki. W tym celu definiuje się w nim zasady regulujące pozycję organów w strukturze Spółki, ich relacje, skład, kompetencje oraz funkcjonowanie. Spółka na bieżąco publikuje dane na stronie korporacyjnej www.parceltechnik.com, jak również wedle wymagań związanych z publikowaniem danych przez spółki giełdowe.

Warszawa, dnia 31 maj 2017 r.

PARCEL TECHNIK S.A.
ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
NIP: 701 005 16 75
REGON: 140846406 KRS: 0000310163



Rafał Markiewicz
Prezes Zarządu