

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 4 KWARTAŁY 2020 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A.

Jeżeli niniejsze sprawozdanie odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A., pojęcie obejmuje również swoim zakresem jednostkę dominującą Unified Factory S.A. W obszarach wyraźnie wskazanych, sprawozdanie odwołuje się bezpośrednio do jednostki dominującej Unified Factory S.A.

Spis treści

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW IV KWARTAŁU 2020 ROKU	3
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH	3
2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY	4
3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	7
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	7
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	8
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	8
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	8
5. KAPITAŁ PODSTAWOWY	9
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	10
6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	11
7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU	25

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH IV KWARTAŁU 2020 ROKU

Tabela1. Podstawowe dane finansowe Grupy Kapitałowej Unified Factory za 4 kwartały 2020 roku

w tys. zł	4 kwartały 2020	4 kwartały 2019	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	4 690	6 609	-29,0%
Wynik brutto ze sprzedaży	28	(2 588)	+ 2 615
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>0,6%</i>		
Wynik na działalności operacyjnej	(1 559)	(30 879)	+ 29 320
<i>Amortyzacja</i>	<i>1 531</i>	<i>4 107</i>	
EBITDA	(28)	(26 772)	+ 26 744
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-0,6%</i>		
Wynik netto	(1 649)	(22 844)	+ 21 195

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Sprzedaż usług Unified Factory S.A. narastająco za 4 kwartały 2020 roku osiągnęła poziom 4,69 mln PLN tj. o 29% mniej, niż w porównywalnym okresie - odpowiednio 6,6 mln PLN poprzedniego roku. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży rok do roku to efekt dwóch czynników: z jednej strony efekt spowodowany pandemią spadek sprzedaży w segmencie BPO Call Center o 0,9 mln PLN z drugiej mniejszą o 1 mln. PLN sprzedażą w segmencie Customer Service Automation.

Należy zauważyć, że pomimo spadku sprzedaży rok do roku utrzymuje się pozytywny trend wzrostu wskaźników rentowności. Grupa Unified Factory w IV podobnie tj. III kwartale 2020 roku odnotowała dodatni wynik brutto na sprzedaży. Ponadto wpływ na stratę netto 1,65 mln PLN ma amortyzacja 1,5 mln PLN. Na uwagę zasługuje również fakt, że przychody na podstawowej działalności operacyjnej w segmencie Customer Service Automation w 2020 roku osiągnięte zostały pracą składu 1/4 zespołu programistów i developerów w zestawieniu z porównywalnym okresem 4 kwartałów 2019 roku.

Zmniejszenie sprzedaży rok do roku nie koliduje ze wzrostem rentowności na poziomie wyniku brutto na sprzedaży - wzrost rentowności podstawowej działalności jest efektem konsekwentnie wdrażanej przez nowy Zarząd od lutego 2020 roku strategii konsolidowania działań operacyjnych przekładających się na polepszenie marż prowadzonych projektów i zrównoważanie wydatków i kosztów z przychodami.

Zatwierdzenie układu z Wierzycielami/Obligatariuszami w trakcie 2020 roku - „nowe otwarcie” i działanie bez statusu „w restrukturyzacji” wprowadziło lepszą atmosferę do rozmów z dotychczasowymi klientami nt. rozszerzenia zakresu współpracy, jak również „oczyściło pole” do pozyskiwania nowych klientów.

Cztery kwartały 2020 roku były również okresem porządkowania struktury bilansowej Unified Factory i aktualizacji kluczowych pozycji bilansowych Grupy. W trakcie roku dokonano odpisów aktualizujących i przeszacowań podstawowych pozycji bilansowych. W efekcie wartość kluczowego aktywa trwałego Platformy Customer Service Automation z wartości 24 mln PLN w 2019 roku zaktualizowana została do jej wartości odtworzeniowej tj. 0,7 mln PLN na koniec IV kwartału 2020. Przeszacowano również zobowiązania z tytułu długoterminowych papierów wartościowych (obligacji) z kwoty 27 mln PLN na koniec września 2019 do 19 mln PLN na 2020 roku.

W efekcie dokonanych przeszacowań i aktualizacji suma bilansowa prezentowana w sprawozdaniach finansowych: jednostkowym i skonsolidowanym: 9,8 mln PLN na koniec września 2020 roku odpowiada stanowi faktycznemu i oddaje rzeczywisty obraz aktywów i zobowiązań Spółki na dzień bilansowy raportowanego okresu.

2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W RAPORTOWANYM OKRESIE ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA PUBLIKACJI

Powołanie nowego Zarządu

Obecny Zarząd Spółki w nowym składzie rozpoczął funkcjonowanie w lutym 2020 roku i niezwłocznie po objęciu funkcji podjął działania celem doprowadzenia do porozumienia z Wierzycielami układowymi oraz odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki.

Zawarcie układu z Wierzycielami

W czwartym kwartale 2018 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, wniosek o wszczęcie przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1508, ze zm.). Przedmiotem postępowania było zawarcie układu częściowego dotyczącego wierzytelności Obligatariuszy posiadających obligacje wyemitowane przez Spółkę w 2017 roku. W dniu 8 listopada 2018 r. otrzymano postanowienie sądu o otwarciu postępowania.

W dniu 13 stycznia 2020, na podstawie artykułu 180 ust.1 Prawa restrukturyzacyjnego nowy Zarząd Unifield Factory S.A. złożył propozycję układową obejmującą wierzycieli zobowiązań pieniężnych z tytułu obligacji serii C i D. Należność główną wierzycieli objętych układem Spółka zaproponowała spłacać z zysków przedsiębiorstwa w dziewięciu rocznych ratach płatnych do 30 listopada każdego roku począwszy od 2021 do 2029 roku przyjmując, że na spłatę zobowiązań zostanie w danym roku przeznaczony 60% zysku netto przedsiębiorstwa wskazanego w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki (za poprzedzający rok obrotowy) zatwierdzonym przez biegłego rewidenta, przy czym wysokość poszczególnych rat rocznych nie może być niższa niż określona w tabeli poniżej.

Plan spłaty zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji

Raty	1 rata	2 rata	3 rata	4 rata	5 rata
Minimalna wysokość raty	0,00 zł	300 000,00 zł	500 000,00 zł	800 000,00 zł	1 200 000,00 zł
Termin płatności raty	2021.11.30	2022.11.30	2023.11.30	2024.11.30	2025.11.30
Raty	6 rata	7 rata	8 rata	9 rata	
Minimalna wysokość raty	1 700 000,00 zł	2 300 000,00 zł	3 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	
Termin płatności raty	2026.11.30	2027.11.30	2028.11.30	2029.11.30	

Redukcja odsetek i innych należności

Odsetki od wierzytelności wierzycieli objętych Układem za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) oraz odsetki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego

postępowania układowego wobec Spółki oraz odsetki za opóźnienie oraz inne należności uboczne podlegają umorzeniu.

Konwersja na akcje

W wyniku w/w układu Spółka dokona konwersji na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje”) następujących wierzytelności („Konwertowane Wierzytelności”): 7,56 % kwoty należności głównej wierzytelności wierzycieli objętych Układem tj. w łącznej kwocie 1 890 000,00 zł.

Zabezpieczenie wykonania Układu

W celu zabezpieczenia wykonania Układu w zakresie należności głównej wierzycieli objętych Układem Pan Maciej Okniński – główny Akcjonariusz Spółki ustanowi zastaw rejestrowy na posiadanych przez siebie akcjach Unified Factory S.A. tj. 183.750 akcji serii A, 36.750 akcji serii B oraz 516.365 akcji serii C („Akcje zastawiane”) - poprzez zawarcie z Administratorem zastawu umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach. Przyjęcie Układu przez Wierzycieli/Obligatariuszy oznacza wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na Akcjach zastawianych.

W dniu 14 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Sądu na którym propozycje układowe zostały zatwierdzone przez Sąd Restrukturyzacyjny.

16 czerwca 2020 roku uprawomocniła się decyzja Sądu z dnia 14 maja 2020 r. dotycząca zatwierdzenia układu i tym samym zakończenia procesu restrukturyzacji Spółki.

Plan działania do końca 2020 roku – Rozwój – zrównoważenie wydatków i kosztów z przychodami

Nowy Zarząd po przejęciu Spółki od Zarządcy/Nadzorcy Sądowego w lutym 2020 roku sporządził plan działania i rozwoju działalności do końca 2020 roku. Nadrzędnym celem planu było zrównoważenie wydatków i kosztów z przychodami.

Covid a informatyzacja

Obecna sytuacja kryzysowa związana z pandemią wymusza na wielu firmach zmianę trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną, co wydaje się być dla Spółki argumentem zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne, którymi dysponuje Unified Factory.

Platforma CSA - system informatyczny dostarczany przez Spółkę, umożliwia prowadzenie komunikacji zdalnej pomiędzy pracownikami firmy oraz Klientami z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji. Coraz więcej firm poszukuje obecnie aplikacji umożliwiających pracę zdalną np. ażeby umożliwić swoim pracownikom pracę online bez konieczności pojawiania się w biurze firmy.

Plany współpracy z jednym z kluczowych operatorów telekomunikacyjnych

Od miesiąca sierpnia tego roku Zarząd wznowił rozmowy z kluczowym Klientem Spółki. Rozmowy mają na celu wznowienie zawieszonych procesów promocji oraz dystrybucji przez operatora aplikacji informatycznej Spółki. Rozmowy dotyczą również wznowienia szkoleń dla struktur sprzedaży operatora (kilkuset handlowców), przygotowania systemu motywacyjnego dla nich oraz zaplanowaniu kampanii marketingowych, mających na celu promocję systemu. Dodatkowo rozmowy dotyczą płatnych modyfikacji części funkcjonalności, dotychczas dostępnych w aplikacji.

W miesiącu kwietniu tego roku do Spółki trafiło zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie systemu informatycznego do jednej z większych firm ubezpieczeniowych na polskim rynku (dotychczasowy Klient Spółki). Zarząd Spółki po analizie otrzymanej dokumentacji, ze względu na wielkość szacowanego wdrożenia (czas około roku, wstępny budżet ponad 1 mln zł), podjął decyzję o złożeniu oferty wspólnie z partnerem Netia S.A., który częściowo miałby sfinansować pracę wdrożeniową oraz uwiarygodnić Spółkę jako dostawcę. Taka decyzja Spółki została zaakceptowana przez Zarząd Netia S.A. oraz zamawiającego. Obecnie trwają ustalenia między stronami co do ostatecznego zakresu prac i wdrożenia w celu przygotowania i złożenia oferty.

Redukcja kosztów

Zarząd Spółki stale monitoruje koszty i wydatki operacyjne. Podkreślenia w szczególności wymaga, to że prognoza przepływów na lata 2020–2029 przygotowana została z takim założeniem, że nie będą wzrastały nakłady inwestycyjne związane z rozwojem oprogramowania, poza niezbędnymi modyfikacjami i wymogami związanymi z obsługą bieżących i nowych klientów. Kwestia ta jest istotna o tyle, że w poprzednich latach (2016-2018) Spółka wydała środki na inwestycję w rozwój oprogramowania, które obecnie jest produktem sprzedażowym przynoszącym dochód, a nie generującym obecnie tylko koszt i wydatki.

Oprócz cięcia niezbędnych wydatków związanych z kosztem pracy, dokonano również redukcji kosztów operacyjnych związanych z bieżącą działalnością Spółki, jak tańsze biuro, wypowiedzenie umów na samochody służbowe, wyłączenie części usług zewnętrznych jak Jira, Amazon itp. Warto zauważyć również, że jednym z kluczowych elementów przyjętego przez Sąd i Obligatariuszy układu, jest umorzenie odsetek od wierzytelności układowych oraz innych należności ubocznych związanych z obligacjami.

ISTOTNE ZDARZENIA RAPORTOWANEGO KWARTAŁU I PO DACIE BILANSOWEJ

W trakcie raportowanego kwartału oraz po dacie bilansowej miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

Zwrot podatku VAT

Dnia 10 lipca 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku VAT za 2015 roku w łącznej kwocie 1.486.366 zł w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020 roku.

Odzyskanie środków z nadwyżki podatku VAT umożliwiłoby spłatę zobowiązań handlowych oraz pokrycie bieżących kosztów działalności. Ponadto, przyczyni się do szybszego rozwoju planów sprzedażowych Spółki oraz pozyskania nowych klientów.

Dnia 9 września 2020 r. niezależny biegły rewident wydał pozytywną opinię do sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. za rok 2019.

Dnia 10 września 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019 oraz udzieliło absolutorium dla Zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku.

Dnia 08 października 2020 r. do spółki wpłynęło oświadczenie Nadzorczy wykonania układu, które złożył do sądu. Oświadczenie to potwierdza prawidłową realizację przez Spółkę postanowień układu.

Dnia 16 października 2020 r. posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie Zarządu za rok 2019.

Dnia 20 października 2020 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie Administratora Zastawu dot. przejęcia podmiotu zastawu rejestrowego.

W miesiącu grudniu 2020, po kilku latach kontroli Spółka otrzymała decyzje Urzędu Skarbowego w 3 postępowaniach dotyczących zwrotu podatku VAT za rok 2015.

Decyzje są odmowne, ponadto wykazują zobowiązanie Spółki do US z tytułu podatku VAT na łączną kwotę 502 tys. PLN.

Po analizie treści uzasadnień decyzji Urzędu Skarbowego Zarząd Spółki podjął decyzję o złożeniu odwołania od wszystkich decyzji,

Po złożeniu odwołań, w styczniu 2021 roku Spółka otrzymała informację z Urzędu Skarbowego o ich przekazaniu do Izby Skarbowej, celem ponownego rozpatrzenia.

Zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji

W miesiącach grudniu i styczniu 2021 Spółka zrealizowała kolejny warunek zawarty w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym z obligatariuszami, dotyczący zastawionych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, przejętych przez Obligatariuszy. W dniu 22 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała pozytywną opinię Nadzorca Wykonania Układu, co potwierdza realizowanie układu przez Spółkę.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY SA

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**

Siedziba: ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

Jednostka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Databroker Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w trybie przepisu art. 551 i nast. KSH.). Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Databroker Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia została podjęta w dniu 14 stycznia 2009 roku (Akt not. Rep. A 1270/2009).

Postanowienie o wpisie podmiotu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako spółki przekształconej zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 2 lutego 2019 r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322316.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 0155730000, oraz NIP 1132452952.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony (zgodnie z § 5 Statutu czas trwania Spółki jest nieoznaczony).

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Podstawowy przedmiot działalności Spółki stanowi:

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM (62.01.Z)

Spółka jest globalnym dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej zbudowaną przez Spółkę informatyczną platformę „Customer Service Automation”. Działanie platformy opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Platforma Customer Service Automation jest rozwiązaniem informatycznym wytworzonym własnymi zasobami Spółki na potrzeby działalności gospodarczej.

Informacje o Grupie Kapitałowej

Spółka jest jednostką dominującą wobec Databroker Spółka Akcyjna (01-130 Warszawa, ul. Elektoralna 12A). Udział w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu Databroker SA wynosi 100%.

4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Spółki wynikają ze specyfiki działalności Grupy, jej struktury oraz sposobu zarządzania poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy.

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę świadczonych przez poszczególne podmioty Grupy usług W Grupie Kapitałowej Spółki dokonano podziału na 2 zasadnicze segmenty: operacyjne (tożsame ze sprawozdawczymi):

A. CUSTOMER SERVICE AUTOMATION –

Usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom:

- połączenie wielu kanałów komunikacji w obsłudze klienta w jednym systemie,
- efektywnie wspierają działania sprzedażowe,
- dostarczają rozwiązania zwiększające efektywność projektów i produktywność pracowników,
- poprawiają jakość i szybkość komunikacji klientów.

Platforma Customer Service Automation (CSA) składa się z dwóch wiodących modułów:

• UF EASY

system 4-w-1 dedykowany dla małych i średnich firm tylko w wersji SaaS. Klient otrzymuje numer stacjonarny, obsługę skrzynek e-mail, live chat (z funkcją Click2Call), a także obsługę wiadomości z Facebook Messengera. Do tego każdy kontakt klienta dodawany jest dynamicznie i automatycznie do jego profilu, narzędzie dostępne jest wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Konfiguracja i systemu u klienta została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (segment SOHO, SME) polepsza jakość obsługi klienta z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu konta można nie tylko odpowiadać klientowi, ale także inicjować kontakty. W połączeniu z systemem zadań oraz bazą plików nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi komunikacyjnych (telefon, program pocztowy), aby bez przeszkód kontaktować się z klientem.

• UF PRO

integruje komunikację z klientem prowadzoną za pomocą różnych kanałów komunikacji (telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat) w zintegrowany omnichannel. Platforma ma otwarty interface i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). System automatyzuje dystrybucję komunikacji z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie. Dodatkowo posiada moduły do automatyzacji i ujednolicania procesów w procesie sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie: od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Sprzedaż i dystrybucja platformy Customer Service Automation - flagowego produktu Grupy odbywa się w czterech modelach:

a/ sprzedaż bezpośrednia – spółka posiada własny dział sprzedaży i marketingu, który zajmuje się bezpośrednią sprzedażą platformy do klientów krajowych,

b/ sprzedaż za pośrednictwem integratorów IT /zarówno polskich i zagranicznych/ oraz konsultantów biznesowych specjalizujących się w optymalizowaniu procesów sprzedaży i obsługi klienta,

c/ sprzedaż w modelu White-Label polegająca na dołączaniu systemu do pakietów sprzedawanych przez innych producentów jako dodatkowej funkcjonalności poprzez sprzedaży licencji oprogramowania pod własną marką partnera,

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

B. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Drugim segmentem, w którym Grupa prowadzi działalność operacyjną jest segment Business Proces Outsourcing. Model biznesowy tego segmentu opiera się na przychodach uzyskiwanych dzięki zastosowaniu unikalnego na rynku usług BPO rozwiązania zintegrowanego zarządzania procesami sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon (połączenia wychodzące i połączenia przychodzące). W segmencie tym klientom Grupy poza dwoma podstawowymi usługami: wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon oferowane są również inne niestandardowe usługi w obszarze konsultingu biznesowego oraz zarządzania pozostałymi procesami (BPO) i marketingu.

5. KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie uległ zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2020

Seria	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania	Rodzaj ograniczenia praw do	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej	Wartość serii/emisji wg wartości
A	imiennie uprzywilejowane w zakresie prawa głosu	2 głosy na 1 akcję	brak	500 000	0,90 zł	450 000,00
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	100 000	0,90 zł	90 000,00
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	5 000 000	0,90 zł	4 500 000,00
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 249 280	0,90 zł	1 124 352,00
E	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 333 333	0,90 zł	1 199 999,70
F	zwykłe na okaziciela	brak	brak	522 631	0,90 zł	470 367,90
Razem				8 705 244		7 834 719,60

Prawa Akcjonariuszy

Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu – po 2 głosy na każdą akcję. Pozostałe serie akcji B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela - posiadają te same uprawnienia co do prawa głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Akcjonariusze	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%

Tymon Betlej	725 400	652 860,00 zł	8,33%	786 650	8,55%
Rafał Dąbrowa	690 200	621 180,00 zł	7,93%	690 200	7,50%
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	4 186 200	3 767 580,00 zł	48,09%	4 441 200	48,25%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

Po okresie raportowanego kwartału struktura akcjonariatu uległa zmianie. W związku z realizowaniem przez Spółkę postanowień układu z Obligatariuszami, Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Maciej Oknińskiego oraz Pana Tymona Betleja w sprawie przejęcia ich zastawionych akcji przez Administratora Zastawu. Po transakcji Pan Maciej Okniński nie posiada już żadnych akcji Spółki, a liczba akcji posiadanych przez Pana Tymona Betleja spadła poniżej progu 5%.

W związku z powyższym, struktura akcjonariatu Spółki na dzień publikacji raportu dla akcjonariuszy z udziałem powyżej 5% kształtuje się w sposób następujący:

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Akcjonariusze	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Andrzej Borowy	500 994	450 894,60 zł	5,76%	500 994	5,44%
Pozostali akcjonariusze	8 186 150	7 383 825,00 zł	94,24%	8 704 250	94,56%
Razem	8 705 244	7 834 719,60 zł	100,00%	9 205 244	100,00%

6. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2020 31.12.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 31.12.2019	za okres i na dzień 01.01.2020 31.12.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 31.12.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	4 690	6 609	1 086	1 531
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 559)	(30 879)	(361)	(7 151)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 608)	(24 227)	(372)	(5 611)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(1 649)	(22 844)	(382)	(5 290)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(743)	(283)	(172)	(66)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	59	649	14	150
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(5)	(165)	(1)	(38)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(689)	201	(160)	47
10.	Aktywa trwałe	3 864	5 778	907	1 357
11.	Aktywa obrotowe	5 988	6 035	1 406	1 417
12.	Aktywa Razem	9 852	11 813	2 314	2 774
13.	Zobowiązania długoterminowe	20 428	20 430	4 797	4 797
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 351	5 660	1 256	1 329
15.	Zobowiązania Razem	25 779	26 090	6 054	6 127
16.	Kapitały własne	(15 927)	(14 277)	(3 740)	(3 353)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 840	1 840
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,19 zł	-2,62 zł	-0,04 €	-0,62 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,83 zł	-1,64 zł	-0,41 €	-0,38 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.12.2020	31.12.2019
1 EURO / 1 PLN	4,6148	4,2585

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
1 EURO / 1 PLN	4,4459	4,3180

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2020 31.12.2020	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.10.2019 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	4 690	1 151	6 609	1 412
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży	4 690	1 151	6 609	1 412
Koszt sprzedanych produktów i usług	(4 662)	(1 126)	(9 197)	(1 703)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży	(4 662)	(1 126)	(9 197)	(1 703)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	28	25	(2 588)	(291)
Koszty sprzedaży	(262)	(55)	(1 716)	(67)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(1 814)	(224)	(2 649)	(492)
Pozostałe przychody operacyjne	684	302	1 088	208
Pozostałe koszty operacyjne	(195)	(142)	(25 014)	(24)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(1 559)	(94)	(30 879)	(666)
Przychody finansowe	-	-	6 730	(2)
Koszty finansowe	(49)	(10)	(78)	(9)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(1 608)	(104)	(24 227)	(677)
Podatek dochodowy	(41)	(2)	1 383	(84)
ZYSK (STRATA) NETTO	(1 649)	(106)	(22 844)	(761)
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	(1 649)	(106)	(22 844)	(761)
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(1 649)	(106)	(22 844)	(761)
- 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	-0,19 zł	-0,01 zł	-2,62 zł	-0,09 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2019
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)				
Rzeczowe aktywa trwałe	810	993	1 542	1 756
Wartości niematerialne	508	713	1 329	11 701
Wartość firmy	1 257	1 362	1 592	1 675
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	-	-	-	-
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 289	1 292	1 315	6 470
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	3 864	4 361	5 778	21 602
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)				
Zapasy	-	0	2	57
Należności handlowe	968	1 084	953	1 866
Należności podatkowe	3 844	3 809	3 833	4 607
Pozostałe należności krótkoterminowe	751	727	-	-
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	286	605	884	752
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	140	170	363	276
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	5 988	6 395	6 035	7 558
AKTYWA RAZEM	9 852	10 756	11 813	29 160

cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2019
KAPITAŁ WŁASNY	(15 927)	(15 845)	(14 277)	(11 174)
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	34 072	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	(14 360)
Zyski zatrzymane	(56 183)	(56 183)	(33 339)	(33 339)
Wynik na dzień bilansowy	(1 649)	(1 569)	(22 844)	(5 382)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(15 927)	(15 845)	(14 277)	(11 174)
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)				
Rezerwy	-	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 346	1 346	1 347	7 328
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	19 083	19 083	19 083	27 317
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	20 428	20 428	20 430	34 645
Rezerwy na zobowiązania	372	322	379	26
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	147	154	172
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	978	1 322	742	839
Zobowiązania podatkowe	1 055	1 298	1 421	1 416
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	162	158	-	-
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	303	384	239	349
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 481	2 542	2 725	2 887
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	5 351	6 172	5 660	5 689
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	25 779	26 601	26 090	40 334
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	9 853	10 756	11 813	29 160

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2020 31.12.2020	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.10.2019 31.12.2019
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) brutto	(1 608)	(104)	(24 227)	(6 773)
Korekty o pozycje:	865	5	24 094	6 775
Amortyzacja	1 531	383	4 107	1 369
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(268)	(80)	-	-
Zmiana stanu rezerw	(44)	(11)	(6 635)	(2 212)
Zmiana stanu zapasów	-	-	59	15
Zmiana stanu należności	274	69	(2 347)	(671)
Zmiana stanu zobowiązań	(872)	(436)	5 917	1 691
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	250	83	293	98
Podatek CIT	(7)	(2)	(1 383)	(395)
Inne korekty	-	-	24 083	6 881
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(743)	(99)	(133)	2
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	59	-	-	-
Wpływy z aktywów finansowych (dywidendy)	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	-	-	649	185
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	59	-	649	185
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli tytułu podziału zysku	-	-	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	(113)	(32)
Odsetki zapłacone	(5)	-	(14)	(4)
Inne wydatki finansowe	-	-	(39)	(11)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(5)	-	(166)	(47)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(689)	(99)	350	140
Środki pieniężne na początek okresu	884		533	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	196		884	

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2019	7 835	34 072	-	(33 339)	8 568	-	8 568
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(5 382)	(5 382)	-	(5 382)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	(14 360)	-	(14 360)	-	(14 360)
STAN NA 30.09.2019	7 835	34 072	(14 360)	(38 721)	(11 175)	-	(11 175)
KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2019	7 835	34 072	(14 360)	(38 721)	(11 175)	-	(11 175)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(3 102)	(3 102)	-	(3 102)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	14 360	(14 360)	-	-	-
STAN NA 31.12.2019	7 835	34 072	0	(56 183)	(14 277)	-	(14 277)

cd. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2020	7 835	34 072	0	(56 183)	(14 275)	-	(14 275)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(1 569)	(1 569)	-	(1 569)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.09.2020	7 835	34 072	0	(57 752)	(15 845)	-	(15 845)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2020	7 835	34 072	0	(57 752)	(15 844)	-	(15 844)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(82)	(82)	-	(82)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.09.2020	7 835	34 072	0	(57 834)	(15 927)	-	(15 927)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2020 31.12.2020	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.10.2019 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	946	261	1 938	195
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży	946	261	1 938	195
Koszt sprzedanych produktów i usług	(812)	(224)	(5 004)	(406)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszt własny sprzedaży	(812)	(224)	(5 004)	(406)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	134	37	(3 066)	(211)
Koszty sprzedaży	(112)	(15)	(1 548)	(37)
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(1 712)	(520)	(2 119)	(446)
Pozostałe przychody operacyjne	399	204	933	54
Pozostałe koszty operacyjne	(191)	(36)	(21 786)	(20)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(1 481)	(331)	(27 586)	(660)
Przychody finansowe	-	-	7 151	(2)
Koszty finansowe	(40)	(8)	(2 518)	(7)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	(1 521)	(339)	(22 953)	(669)
Podatek dochodowy	(7)	(2)	1 379	72
ZYSK (STRATA) NETTO	(1 528)	(341)	(21 574)	(741)
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	(1 528)	(341)	(21 574)	(741)
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	(1 528)	(341)	(21 574)	(741)
- 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	-0,18 zł	-0,04 zł	-2,48 zł	-0,09 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2019
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)				
Rzeczowe aktywa trwałe	667	840	1 358	1 561
Wartości niematerialne	408	613	1 229	12 288
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	2 108	2 108	2 108	987
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 250	1 253	1 258	6 414
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4 434	4 814	5 953	21 250
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)				
Zapasy	-	-	-	57
Należności handlowe	605	575	677	846
Należności podatkowe	3 844	3 809	3 868	4 607
Pozostałe należności krótkoterminowe	746	727	727	-
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	118	196	511	740
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	114	153	302	258
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	5 427	5 459	6 085	6 509
AKTYWA RAZEM	9 860	10 273	12 038	27 759
AKTYWA NETTO	(14 921)	(14 715)	(13 392)	(11 105)

cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.12.2020	30.09.2020	31.12.2019	30.09.2019
KAPITAŁ WŁASNY	(14 921)	(14 715)	(13 392)	(11 105)
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686	33 686
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-	(13 905)
Zyski zatrzymane	(54 914)	(54 914)	(33 339)	(33 339)
Wynik na dzień bilansowy	(1 528)	(1 322)	(21 574)	(5 382)
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)				
Rezerwy	-	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 346	1 346	1 347	7 328
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	19 083	19 083	19 083	26 715
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	20 428	20 428	20 430	34 043
Rezerwy na zobowiązania	322	322	350	6
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	147	154	172
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	381	407	572	550
Zobowiązania podatkowe	1 025	984	1 020	1 021
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	145	158	179	185
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 481	2 542	2 725	2 887
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	4 353	4 560	5 000	4 821
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	24 782	24 988	25 430	38 864
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	9 861	10 273	12 038	27 759

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2020 31.12.2020	01.10.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019	01.10.2019 31.12.2019
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
Zysk (strata) brutto	(1 528)	(341)	(21 574)	(5 394)
Korekty o pozycje:	1 081	221	21 148	5 517
Amortyzacja	1 490	372	4 081	1 020
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(1)	(1)	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	(765)	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(268)	(89)	17 860	4 465
Zmiana stanu rezerw	(30)	(12)	117	39
Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
Zmiana stanu należności	59	17	1 008	288
Zmiana stanu zobowiązań	(357)	(119)	285	89
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	196	56	(75)	(22)
Podatek CIT	(7)	(2)	(1 379)	(368)
Inne korekty	-	-	16	5
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(447)	(120)	(426)	123
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	58	58	75	75
Wpływy z aktywów finansowych (dywidendy)	-	-	765	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje) aktywów trwałych	-	-	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	58	58	840	75
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
Wpływy netto z emisji akcji	-	-	-	-
Wpływy z kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli tytułu podziału zysku	-	-	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych finansowego	-	-	-	-
Odsetki zapłacone	(5)	(4)	-	-
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	(5)	(4)	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(393)	(66)	414	198
Środki pieniężne na początek okresu	511		97	
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	118		511	

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2019	7 835	33 686	-	(33 339)	8 182
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(5 382)	(5 382)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	(13 905)	-	(13 905)
STAN NA 30.09.2019	7 835	33 686	(13 905)	(38 721)	(11 105)
STAN NA 01.10.2019	7 835	33 686	(13 905)	(38 721)	(11 105)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(2 287)	(2 287)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	13 905	(13 905)	(0)
STAN NA 31.12.2019	7 835	33 686	-	(54 914)	(13 393)

cd. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.01.2020	7 835	33 686	-	(54 914)	(13 393)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(1 322)	(1 322)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 30.09.2020	7 835	33 686	-	(56 236)	(14 715)
KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem
STAN NA 01.10.2020	7 835	33 686	-	(56 236)	(14 715)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(206)	(206)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-
STAN NA 31.12.2020	7 835	33 686	-	(56 442)	(14 921)

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2020 31.12.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 31.12.2019	za okres i na dzień 01.01.2020 31.12.2020	za okres i na dzień 01.01.2019 31.12.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	946	1 938	219	449
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 481)	(27 586)	(343)	(6 389)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 521)	(22 953)	(352)	(5 316)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	(1 528)	(21 574)	(354)	(4 996)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(447)	(426)	(103)	(99)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	58	840	13	195
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(5)	-	(1)	-
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(393)	414	(91)	96
10.	Aktywa trwałe	4 434	5 953	1 041	1 398
11.	Aktywa obrotowe	5 427	6 085	1 274	1 429
12.	Aktywa Razem	9 860	12 038	2 315	2 827
13.	Zobowiązania długoterminowe	20 428	20 430	4 797	4 797
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 353	5 000	1 022	1 174
15.	Zobowiązania Razem	24 782	25 430	5 819	5 972
16.	Kapitały własne	(14 921)	(13 393)	(3 504)	(3 145)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 840	1 840
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	-0,18 zł	-2,48 zł	-0,04 €	-0,58 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,71 zł	-1,54 zł	-0,39 €	-0,36 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.12.2020	31.12.2019
1 EURO / 1 PLN	4,6148	4,2585

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2019 31.12.2019
1 EURO / 1 PLN	4,4459	4,3180

7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za IV kwartał 2020 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 14 lutego 2021 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Konrad Siwek
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 14 lutego 2021 rok

