



## **PARCEL TECHNIK S.A.**

RAPORT za IV kwartał 2016 r. korekta

1 października – 31 grudnia 2016 r.

Lubaczów, 09 kwietnia 2017 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. z siedzibą w Lubaczowie (Spółka, Emitent) przekazuje poniżej korektę do treści raportu okresowego nr 4/2017 z dnia 14 lutego 2017 r -Raport okresowy za IV kwartał 2016 r. Niniejsza korekta raportu wynika z niewykazania wkładu udziału spółek we wcześniejszym raporcie w danych skonsolidowanych.

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 New-Connect"

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 .....	3
1.1.Dane adresowe.....	3
1.2.Główny przedmiot działalności .....	3
1.3.Władze Spółki .....	4
1.4.Akcjonariat Spółki.....	4
2.Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 r.....	6
2.1.Bilans – dane jednostkowe.....	6
2.1.1.Aktywa– dane jednostkowe .....	6
2.1.2.Pasywa– dane jednostkowe .....	6
1.1Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2016r. - 31.12.2016 r.....	7
2.2.Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe.....	8
2.3.Zestawienie zmian w kapitale własnym .....	9
3.Sprawozdanie finansowe za 2016 r.....	9
3.1.Bilans – dane skonsolidowane .....	10
3.1.1..Aktywa– dane skonsolidowane.....	10
3.1.2.Pasywa– dane skonsolidowane.....	10
3.2.Rachunek zysków i strat za okres Q4 2016 r. – dane skonsolidowane .....	11
3.3.Rachunek przepływów środków pieniężnych– dane skonsolidowane .....	12
3.4.Zestawienie zmian w kapitale własnym– dane skonsolidowane .....	13
4.Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	13
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 .....	14
6.Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.....	14

7.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.....	15
8.Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.....	15
9.Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej.....	15
10.W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.....	16
11.Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.....	16
12.Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2016 roku .....	16

## 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 SEGMENTIE 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 2016 roku:

**Rafał Markiewicz** – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego:

**Ryszard Brudkiewicz** – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**Jerzy Bartman** – Członek Rady Nadzorczej

**Tomasz Dziobiak** – Członek Rady Nadzorczej

**Krzysztof Jerzyk** – Członek Rady Nadzorczej

**Andrzej Zajęc** – 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

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



Akcjonariusz	Liczba akcji*	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w głosach
Parcel Terminals OS Ltd.	6 218 640	58,12 %	58,12%
Midven S.A	2 841 741	26,56%	26,56%
Pozostali	1 639 489	15,32%	15,32%
<b>RAZEM</b>	<b>10 699 870</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwarta 2016r.

### 2.1. Bilans – dane jednostkowe

#### 2.1.1. Aktywa– dane jednostkowe

AKTYWA		Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2016	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 840 000,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	140 000,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	14 700 000,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>298 529,81</b>	<b>79 322,08</b>
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	155 029,35	64 132,85
III.	Inwestycje krótkoterminowe	188 500,56	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15 094,20
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		
	<b>Aktywa razem</b>	<b>15 183 529,81</b>	<b>79 322,08</b>

#### 2.1.2. Pasywa– dane jednostkowe

PASywa		Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2016	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>14 773 972,96</b>	<b>27 014,39</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	6 699 740,00
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	-7 102 254,41	-3 293 525,61
VI.	Zysk (strata) netto	1 958,57	-3 853 728,80
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>409 556,85</b>	<b>52 307,69</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	364 556,84	52 307,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		

Pasywa razem	15 183 529,81	79 322,08
--------------	---------------	-----------

## 2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.01.2016r. - 31.12.2016 r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>168 600,00</b>	<b>2 369 916,73</b>	<b>674 000,25</b>	<b>395 000,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 600,00	2 369 916,73	674 000,25	395 000,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>168 600,00</b>	<b>1 961 301,98</b>	<b>385 000,00</b>	<b>495 452,25</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		1 961 301,98	385 000,00	495 452,25
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>168 600,00</b>	<b>1 961 301,98</b>	<b>289 500,25</b>	<b>-100 452,25</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>				
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>115 459,09</b>	<b>935 204,04</b>	<b>292 222,36</b>	<b>200 788,57</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>53 140,91</b>	<b>-526 589,29</b>	<b>- 3 222,11</b>	<b>-301 240,82</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>33 028,01</b>	<b>23 676,92</b>	<b>18 120,61</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	33 028,01	23 676,92	0,61
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 315 002,29</b>	<b>16 179,27</b>	<b>0,56</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	3 308 710,07		0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	6 292,51	16 179,27	0,56
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>53 140,91</b>	<b>-3 808 563,57</b>	<b>4 275,54</b>	<b>-283 120,77</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 258,88</b>	<b>4 115,65</b>	<b>91,10</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	0,00	2 831,60	73,89	10,44
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne	0,00	17 427,28	4 041,76	80,66

<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>59 310,11</b>	<b>6 432,62</b>	<b>5 391,59</b>
I.	Odsetki	0,00	3 995,86	2 533,81	0,27
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	8 306,30		0,00
IV.	Inne	0,00	47 007,95	3 898,81	5 391,32
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>53 140,91</b>	<b>-3 847 614,80</b>	<b>1 958,57</b>	<b>-288 421,26</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 614,00</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>53 140,91</b>	<b>-3 853 728,80</b>	<b>1 958,57</b>	<b>-288 421,26</b>

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

#### 2.4.

		od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-13 596,23</b>	<b>-51 984,45</b>	<b>147 351,50</b>	<b>-12 387,52</b>
I.	Zysk (strata) netto	127 992,57	-3 853 728,80	1 958,57	-311 710,26
II.	Korekty razem	268 011,80	3 801 744,65	-149 310,07	133 792,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)				
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy				
II.	Wydatki				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)				
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	160 378,64	0,00	160 378,64	3 499,84
II.	Wydatki	0,00	42 660,50	0,00	30 382,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			160 378,64	



D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	2 465,42	-94 644,95	13 027,14	-39 269,70
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	94 644,95	13 027,14	8 062,06
F.	Środki pieniężne na początek okresu	15 094,72	109 739,15	7 762,52	106 068,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	28 121,92	15 094,20	28 121,92	15 094,20

## 2.5.Zestawienie zmian w kapitale własnym

### 2.6.

		od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 014,39	3 880 743,19
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 773 972,96	27 014,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

## 3. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

W związku z tym, że Emitent w czwartym kwartale 2015 roku nie sporządził skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jako dane porównawcze zaprezentowano jednostkowe dane finansowe za czwarty kwartał 2015 roku. W wyniku wydanej opinii biegłego rewidenta za rok 2015 nastąpiły zmiany rocznych danych finansowych, prezentowany kwartał nie opiewa naniesionych zmian, które zostały zaprezentowane w raporcie rocznym za rok 2015. Emitent dokonał konsolidacji w I kwartale 2016 w związku z powyższym rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym zostało zaprezentowane za okres 01.04-31.12.2016r.

### 3.1. Bilans – dane skonsolidowane

#### 3.1.1. Aktywa– dane skonsolidowane

##### 3.1.2.

AKTYWA		Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2016	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>14 912 520,30</b>	<b>0,00</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	140 000,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	72 520,30	
III.	Należności długoterminowe	0,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	14 700 000,00	
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>987 016,91</b>	<b>79 322,08</b>
I.	Zapasy	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	863 505,80	64 132,85
III.	Inwestycje krótkoterminowe	123 511,11	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 094,20
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Aktywa razem</b>	<b>15 899 537,21</b>	<b>79 322,08</b>

#### 3.1.3. Pasywa– dane skonsolidowane

##### 3.1.4.

PASywa		Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2016	31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>13 642 306,44</b>	<b>27 014,39</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	6 699 740,00
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	-7 862 751,25	-3 293 525,61
VI.	Zysk (strata) netto	-369 211,11	-3 853 728,80
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 257 230,77</b>	<b>52 307,69</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 257 230,77	52 307,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	<b>Pasywa razem</b>	<b>15 899 537,21</b>	<b>79 322,08</b>

### 3.2. Rachunek zysków i strat za okres Q4 2016 r. – dane skonsolidowane

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015	od 01.04.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>269 646,48</b>	<b>395 000,00</b>	<b>1 066 705,14</b>	<b>2 369 916,73</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	269 646,48	395 000,00	1 066 705,14	2 369 916,73
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>0,00</b>	<b>495 452,25</b>	<b>385 000,00</b>	<b>1 961 301,98</b>
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		495 452,25	385 000,00	1 961 301,98
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>269 646,48</b>	<b>-100 452,25</b>	<b>681 705,14</b>	<b>1 961 301,98</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>				
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>212 481,26</b>	<b>200 788,57</b>	<b>952 193,36</b>	<b>935 204,04</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>57 165,22</b>	<b>-301 240,82</b>	<b>-270 488,22</b>	<b>-526 589,29</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>24,10</b>	<b>18 120,61</b>	<b>61 224,26</b>	<b>33 028,01</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,61	61 224,26	33 028,01
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,56</b>	<b>129 529,59</b>	<b>3 315 002,29</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	3 308 710,07
III.	Inne koszty operacyjne	24,10	0,56	129 529,59	6 292,51
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>57 189,32</b>	<b>-283 120,77</b>	<b>-338 793,55</b>	<b>-3 808 563,57</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>91,10</b>	<b>5 165,41</b>	<b>20 258,88</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	0,00	10,44	0,00	2 831,60
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V.	Inne	0,00	80,66	5 165,41	17 427,28
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 391,59</b>	<b>35 582,97</b>	<b>59 310,11</b>
I.	Odsetki	0,00	0,27	0,00	3 995,86
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych				

III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	8 306,30
IV.	Inne	0,00	5 391,32	35 582,97	47 007,95
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	57 189,32	-288 421,26	-369 211,11	-3 847 614,80
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	6 614,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	57 189,32	-288 421,26	-369 211,11	-3 853 728,80

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

		od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015	od 01.04.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>696 529,91</b>	<b>-51 984,45</b>	<b>108 416,33</b>	<b>-12 387,52</b>
I.	Zysk (strata) netto	57 189,32	-3 853 728,80	-369 211,11	-311 710,26
II.	Korekty razem	753 719,23	3 801 744,65	477 627,44	133 792,55
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)				
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy				
II.	Wydatki				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II)				
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	30 000,00	0,00	0,00	3 499,84
II.	Wydatki	0,00	42 660,50	0,00	30 382,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)				
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>515 659,55</b>	<b>-94 644,95</b>	<b>108 416,33</b>	<b>-39 269,70</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>94 644,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 062,06</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>230 649,89</b>	<b>109 739,15</b>	<b>15 094,72</b>	<b>106 068,78</b>

G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	421 060,44	15 094,20	123 511,11	15 094,20
----	---	------------	-----------	------------	-----------

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

#### 3.5.

		od 01.04.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	27 014,39	3 880 743,19
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 642 306,44	27 014,39
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 642 306,44	27 014,39

#### 3.6.

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za IV kwartał 2016 r. jest korektą do raportu złożonego na GPW, korekta dotyczyła wkładu udziału spółek błędnie nie wykazanych we wcześniejszym raporcie. Obecny raport nie został jeszcze zaudytowany w całości przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych, pełny audytowany raport zostanie opublikowany po zakończeniu audytu.

Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące czwarty kwartał 2016 roku oraz dane narastająco za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wraz z okresami porównawczymi obejmującymi okresy analogiczne za 2015 rok.

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 w prezentowanym IV kwartale 2016 nie prezentuje kosztów finansowych ze względu na przekwalifikowanie kosztów finansowych prezentowanych we wcześniejszych okresach w koszty ogólnego Zarządu (koszty dotyczyły m.in. kosztów na rzecz GPW i kosztów autoryzowanego doradcy).

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2015 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**

Do najważniejszych osiągnięć Emitenta w IV kwartale 2016 roku należy wykonanie zagranicznego zamówienia na pierwszą partię maszyn skrytkomatów. Maszyny zostały wykonane przy współpracy z kilkoma kooperantami, zapakowane i wysłane do odbiorcy. Wpłynęła także kolejna część ceny za maszyny. Niezależnie od wykonania maszyn, spółka wykonała system informatyczny dedykowany dla zagranicznego podmiotu, który będzie obsługiwał te maszyny. System informatyczny będzie mógł być rozwijany także dla potrzeb innych wdrożeń.

Spółka podjęła także prace nad wdrożeniem pierwszych maszyn w Polsce i Berlinie. Pozyskano finansowanie obejmujące do 70% kosztów instalacji maszyn (do 300 maszyn finansowanych umową leasingową). Spółka złożyła także pierwszy wniosek na dofinansowanie instalacji maszyn w woj. warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. W 4 kwartale prowadzono także rozmowy z inwestorami w celu dokapitalizowania spółki dla realizacji inwestycji w sieć maszyn w Polsce i Niemczech. Przygotowano projekt maszyny mobilnej umożliwiającej większą mobilność sieci, pracę bez stałego źródła zasilania oraz łatwą instalację w miejscach parkingowych. Przeprowadzono prace przygotowujące do rozpoczęcia produkcji pilotażowej serii maszyn na własne potrzeby w 2017.

W ramach bieżącej działalności spółka zależna wypowiedziała nierentowną umowę na obsługę płatności w niektórych paczkomatach firmy Inpost. Wypowiedzenie, zapadające w lutym 2017 roku, przyczyni się do zmniejszenia kosztów działalności i strat lub będzie prowadziło do podpisania nowej umowy gwarantującej rentowność tej działalności w kolejnych okresach.

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

Emitent nie przedstawiał prognoz na 2016 rok.

## **7. 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**

Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## **8. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.**

W IV kwartale 2016 roku Emitent wraz z przejętymi podmiotami (tj. InPost Finance S. à r.l. oraz Cerromachin Sp. z o.o.) prowadził dalsze 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.

Parcel Technik czując się odpowiedzialnym za stan środowiska, zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby opracowane maszyny i zastosowane rozwiązania były jak najbardziej ekologiczne pod względem produkcji i użytkowania.

## **9. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej**

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku wchodzi dwa podmioty, w których Emitent posiada 100% udziałów.

1. **InPost Finance S.à.r.l.** siedzibą przy Rue Des 3 Cantons 51, L – 3961 Ehlangew Luksemburgu jest spółką działającą w dziedzinie innowacyjnych form płatności mobilnych. Oferowane rozwiązania zapewniają nowe formy transakcji bezgotówkowych. Lokalizacja spółki w Luksemburgu wynika z wyboru regionu, opartego na otwartej, zróżnicowanej i stabilnej gospodarce, a także kraju szczególnie przyjaznego dla sektora finansowego, w którym spółka prowadzi działalność. Otoczenie ekonomiczne jest sprzyjające dla innowacji i technologii. Główne produkty i usługi spółki to terminale do płatności mobilnych, technologie płatności kartami płatniczymi w automatach, technologie płatności mobilnych. Spółka InPost Finance z branży innowacyjnych rozwiązań i finansowej specjalizuje się w rozliczaniu transakcji COD (cash on delivery) dokonywanych za pośrednictwem kart w terminalach kart płatniczych.

2. **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 skrytkomaty ma przeznaczenie do 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.

#### **10. 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.

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

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, w związku ze zmianami w akcjonariacie i w organach Emitenta na dzień 31 grudnia 2016 roku Spółka nie zatrudniała pracowników. Spółka obecnie prowadzi swoją działalność poprzez podmioty zewnętrzne. Wraz z postępem w realizacji nowej strategii Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia.

#### **12. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2016 roku**

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za IV kwartał 2016 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.