

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2 KWARTAŁY 2021 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 2 KWARTAŁÓW 2021 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	5
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY	5
4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI	6
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION	6
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)	6
5. KAPITAŁ PODSTAWOWY	7
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU	7
6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE	8
7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU	20

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW II KWARTAŁU 2021 ROKU

w tys. zł	2 kwartały 2021	2 kwartały 2020	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	2 642	2 470	7%
Wynik brutto ze sprzedaży	462	-289	+ 751
Marża brutto na sprzedaży (%)	17,5%	-11,7%	+ 29,2 pp
Wynik na działalności operacyjnej	-571	-928	+ 357
Amortyzacja	433	803	
EBITDA	-138	-124	90,0%
EBITDA (%)	-5,2%	-5,0%	
Zysk netto	2 018	-985	

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W pierwszym półroczu 2021 roku, jednostkowe i skonsolidowane przychody ze sprzedaży po raz pierwszy od dwóch lat przewyższyły sprzedaż analogicznego okresu roku poprzedniego. Obydwa segmenty działalności Grupy Unified Factory: usługi Customer Service Automation oraz usługi BPO Services odnotowały dodatnią marżę na sprzedaży.

Wzrost wskaźników rentowności poziomu marży na sprzedaży, jest efektem konsekwentnie realizowanej przez Zarząd Spółki strategii konsolidowania działań operacyjnych przekładających się na polepszenie marż prowadzonych projektów i zrównoważanie wydatków i kosztów z przychodami.

Skonsolidowana strata (571 tys. zł) na działalności operacyjnej jest obciążona kosztami wygenerowanymi w okresach poprzednich a poniesionymi w okresach poprzednich: wypłatą honorariów 183 tys. zł do nadzorca sądowego i jego doradców w latach 2019 i 2020 oraz 241 tys. zł kosztów amortyzacji nieużytkowanej obecnie infrastruktury informatycznej.

Ponadto zysk na działalności operacyjnej oraz wynik netto 2,018 mln zł jest efektem umorzenia zobowiązania o wartości 3,192 mln PLN z tytułu wyemitowanych obligacji na bazie podpisanej ugody z wierzycielami/obligatariuszami szczegółowo opisywanej w raportach bieżących i okresowych Emitenta.

2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2021 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO DO DNIA PUBLIKACJI

Kontynuacja realizacji planu zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami

Zarząd Spółki w obecnym składzie sprawujący swoją funkcję od lutego 2020 roku, po doprowadzeniu do skutecznego porozumienia z Wierzycielami przystąpił do odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki. Po przejęciu Spółki od Zarządcy/Nadzorca Sądowego sporządził plan działania i rozwoju działalności na 2020 i 2021 rok. Nadrzędnym celem planu było doprowadzenie do zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami.

W miesiącach grudniu 2020 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 30 czerwca 2021 roku Spółka otrzymała pozytywną opinię Nadzorca Wykonania Układu, potwierdzającą realizowanie układu przez Spółkę.

Zwrot podatku VAT

Tytułem przypomnienia, Spółka ubiega się o zwrot podatku VAT o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł. W miesiącu lipcu 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie Urzędu Skarbowego o przedłużeniu terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku VAT za 2015 roku w łącznej kwocie 1,49 mln zł w terminie nie później niż do dnia 27 listopada 2020 roku.

Dochodzona przez spółkę kwota zwrotu VAT-u do 2020 roku bilansowo wykazywana była jako składnik aktywów „należności publicznoprawne”. W grudniu 2020, po kilku latach kontroli Spółka, po otrzymaniu decyzji odmownych Urzędu Skarbowego w 3 postępowaniach dotyczących zwrotu podatku VAT za rok 2015 ww. należności zostały zaliczone w ciężar kosztów i obciążyły wynik 2020 roku.

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

W styczniu 2021 roku Spółka otrzymała informację z Urzędu Skarbowego o przekazaniu do Izby Skarbowej, wszystkich odwołań dotyczących zwrotu VAT, celem ponownego rozpatrzenia.

Dnia 11 sierpnia br. Spółka otrzymała postanowienia Izby Skarbowej dotyczące zwrotu nadwyżki podatku VAT za 2015 rok i informujące o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia spraw, w terminie nie później niż do dnia 29 września 2021 roku.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ

Współpraca z Netia SA

W drugiej połowie 2020 roku Zarząd wznowił rozmowy z Netia SA - kluczowym Klientem Spółki w celu wznowienia procesu promocji i dystrybucji przez operatora aplikacji informatycznych UF SA. W kolejnych miesiącach 2020 roku trwały uzgodnienia dotyczące szkoleń dla struktur sprzedaży operatora (kilkuset handlowców), przygotowania systemu motywacyjnego dla nich oraz zaplanowaniu kampanii marketingowych, mających na celu promocję systemu. Ponadto uzgodnienia dotyczyły modyfikacji części funkcjonalności, dotychczas dostępnych w aplikacji.

Dnia 2 lipca br. nawiązując do raportu z dnia 06.05.2021 roku dotyczącego wznowienia sprzedaży systemu UF PRO za pośrednictwem struktur sprzedażowych Netia S.A., Zarząd Spółki Unified Factory S.A. poinformował o wpłynięciu do Spółki kolejnego zamówienia na wdrożenie systemu UF PRO u Klienta operatora.

Nowi Kliencie

Obecnie, pomimo okresu letnio-urlopowego Spółka znajduje się w fazie uzgodnień i negocjacji z kolejnymi klientami zainteresowanymi kompleksowymi rozwiązaniami w segmencie Customer Service Automation.

20 lipca br. Spółka zaraportowała o podpisaniu umowy z Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., której przedmiotem jest dostarczenie i wdrożenie systemu informatycznego UF PRO dla WSiP. Nawiązana współpraca umożliwi znaczący rozwój systemu dostarczonego Klientowi.

Plany wznowienia działania na rynkach zagranicznych

Ponadto, od początku roku Spółka prowadzi szereg działań biznesowych mających na celu pozyskanie partnerów biznesowych na nowych rynkach zagranicznych, których celem jest oferowanie na tamtejszych rynkach systemu Unified Factory PRO.

Covid a informatyzacja

Obecna sytuacja kryzysowa związana z pandemią już od ponad roku wymusza na większości przedsiębiorstw zmianę trybu pracy ze stacjonarnej na zdalną i bardziej zautomatyzowaną, co jest dla Unified Factory argumentem w rozmowach handlowych na prospekcję i sprzedaż rozwiązań informatycznych, 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.

3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**
Siedziba: ul. Elektoralna 12A, 00-139 Warszawa

Rejestracja jednostki dominującej Grupy Kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Spółka została utworzona w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie Aktu Notarialnego, Repertorium Nr A-1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009 roku, a dniu 2 lutego 2009 roku wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000322316
Regon 0155730000
NIP 1132452952

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Spółka jest dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej 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 to autorskie, zbudowane własnymi zasobami rozwiązanie informatyczne.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej - została utworzona na podstawie prawa polskiego i działa obecnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

Informacje o Grupie Kapitałowej Spółki

Na dzień 31 marca 2021 roku, Spółka jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki 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 interfejs 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 ujednoczenia 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 sprzedaż 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 marca 2021 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie ulegał zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

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.

na dzień 31.03.2021

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

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2021 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%

Struktura na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie uległa zmianie

6. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 30.06.2020	za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 30.06.2020
1.	Przychody netto ze sprzedaży	2 642	2 470	579	556
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(571)	(928)	(125)	(209)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 659	(959)	583	(216)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	2 018	(985)	442	(222)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(89)	(453)	(20)	(102)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	-	-	-
8.	Przepływy pieniężne finansowe	(4)	(34)	(1)	(8)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(93)	(487)	(20)	(110)
10.	Aktywa trwałe	4 243	4 835	925	1 083
11.	Aktywa obrotowe	1 268	6 241	276	1 398
12.	Aktywa Razem	5 511	11 076	1 201	2 480
13.	Zobowiązania długoterminowe	17 784	20 428	3 876	4 574
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 381	5 909	519	1 323
15.	Zobowiązania Razem	20 165	26 337	4 395	5 897
16.	Kapitały własne	(14 654)	(15 262)	(3 194)	(3 417)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 708	1 754
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,23 zł	-0,11 zł	0,05 €	-0,03 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,68 zł	-1,75 zł	-0,37 €	-0,39 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30-06-2021	30-06-2020
1 EURO / 1 PLN	4,5884	4,4660

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	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020
1 EURO / 1 PLN	4,5624	4,4413

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	2 642	2 470
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Przychody ze sprzedaży	2 642	2 470
Koszt sprzedaży produktów i usług	(2 180)	(2 759)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Koszt własny sprzedaży	(2 180)	(2 759)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	462	(289)
Koszty sprzedaży	(188)	-
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(845)	(730)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(571)	(1 019)
Pozostałe przychody operacyjne	106	198
Pozostałe koszty operacyjne	(25)	(107)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(490)	(928)
Przychody finansowe	3 193	-
Koszty finansowe	(44)	(32)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	2 659	(959)
Podatek dochodowy	(641)	(26)
ZYSK (STRATA) NETTO	2 018	(985)
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	2 018	(985)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	2 018	(985)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	0,23 zł	-0,11 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30-06-2021	31-12-2020	30-06-2020
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	468	810	1 173
Wartości niematerialne	1 029	1 117	918
Wartość firmy	1 592	1 592	1 485
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	-	-	-
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 154	1 162	1 258
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4 243	4 680	4 835
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	-	-	-
Należności handlowe	741	569	924
Należności podatkowe	-	65	3 868
Pozostałe należności krótkoterminowe	178	140	402
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	192	284	816
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	157	144	232
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	1 268	1 202	6 241
AKTYWA RAZEM	5 511	5 882	11 076

cd. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30-06-2021	31-12-2020	30-06-2020
KAPITAŁ WŁASNY	(14 654)	(16 672)	(15 262)
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Zyski zatrzymane	(58 578)	(52 714)	(56 183)
Wynik na dzień bilansowy	2 018	(5 864)	(985)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(14 654)	(16 672)	(15 262)
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	-	-	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 730	1 123	1 346
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	15 890	19 083	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	164	164	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	17 784	20 370	20 428
Rezerwy na zobowiązania	235	271	346
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	43	43	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	103
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	667	440	1 079
Zobowiązania podatkowe	1 031	1 098	1 471
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	312	204	284
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5	18	23
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	88	110	2 603
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	2 381	2 184	5 909
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	20 165	22 553	26 337
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	5 511	5 882	11 076

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	2 658	(985)
Korekty o pozycje:	(2 747)	532
Amortyzacja	433	803
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	571	(33)
Zmiana stanu zapasów	26	2
Zmiana stanu należności	(89)	(6)
Zmiana stanu zobowiązań	(3 018)	(120)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(29)	(232)
Podatek CIT	(661)	-
Inne korekty	20	118
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(89)	(453)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	-
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	-	-
Nabycie wart.niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	(4)	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(4)	-
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	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	(21)
Odsetki zapłacone	-	(4)
Inne wydatki finansowe	-	(9)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	(34)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(93)	(487)
Środki pieniężne na początek okresu	284	1 586
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	192	1 100

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	-	(56 183)	(14 276)	-	(14 276)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(985)	(985)	-	(985)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2020	7 835	34 072	0	(57 168)	(15 262)	-	(15 262)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.07.2020	7 835	34 072	0	(57 168)	(15 262)	-	(15 262)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(4 879)	(4 879)	-	(4 879)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	9 333	5 866	-	5 866
STAN NA 31.12.2020	7 835	34 072	0	(52 714)	16 672	-	16 672

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2021	7 835	34 072	0	(52 714)	(10 807)	-	(10 807)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(5 864)	(5 864)	-	(5 864)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2021	7 835	34 072	0	(58 578)	(16 672)	-	(16 672)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	549	443
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Przychody ze sprzedaży	549	443
Koszt sprzedaży produktów i usług	(329)	(598)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Koszt własny sprzedaży	(329)	(598)
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	220	(155)
Koszty sprzedaży	(83)	-
Koszty ogólnego zarządu i administracji	(708)	(731)
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(571)	(885)
Pozostałe przychody operacyjne	20	134
Pozostałe koszty operacyjne	(4)	(104)
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(556)	(854)
Przychody finansowe	3 193	-
Koszty finansowe	(38)	(25)
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	2 599	(879)
Podatek dochodowy	(620)	1
ZYSK (STRATA) NETTO	1 979	(878)
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	1 979	(878)
Zysk (strata) netto przypadający:		
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	1 979	(878)
- akcjonariuszom niekontrolującym	-	-
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję		
- podstawowy z zysku za okres	0,23 zł	-0,10 zł
- rozwodniony z zysku za okres	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30-06-2021	31-12-2020	30-06-2020
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)			
Rzeczowe aktywa trwałe	343	667	1 010
Wartości niematerialne	929	1 017	818
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	2 108	2 108	2 108
Pozostałe aktywa długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 109	1 123	1 258
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	4 489	4 915	5 195
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Zapasy	-	-	-
Należności handlowe	298	284	652
Należności podatkowe	-	65	3 868
Pozostałe należności krótkoterminowe	4	74	983
Aktywa finansowe krótkoterminowe	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	81	117	296
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	122	118	202
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia	-	-	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	505	658	6 001
AKTYWA RAZEM	4 994	5 573	11 196
AKTYWA NETTO	(14 487)	(16 467)	(14 271)

cd. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30-06-2021	31-12-2020	30-06-2020
KAPITAŁ WŁASNY	(14 487)	(16 467)	(14 271)
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Zyski zatrzymane	(57 987)	(52 229)	(54 914)
Wynik na dzień bilansowy	1 979	(5 759)	(878)
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	-	0	-
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 730	1 123	1 346
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	15 890	19 083	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	-	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	17 620	20 206	20 428
Rezerwy na zobowiązania	191	221	350
Kredyty i pożyczki (część krótkoterminowa)	-	-	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	-	103
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517	422	694
Zobowiązania podatkowe	872	966	1 113
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	194	114	176
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	88	110	2 603
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	1 862	1 833	5 039
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	19 482	22 039	25 467
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	4 994	5 573	11 196

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
Zysk (strata) brutto	2 599	(878)
Korekty o pozycje:	(2 634)	178
Amortyzacja	412	758
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw	578	-
Zmiana stanu zapasów	31	-
Zmiana stanu należności	92	(25)
Zmiana stanu zobowiązań	(3 113)	(161)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(14)	1
Podatek CIT	(641)	-
Inne korekty	21	(395)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	(35)	(700)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-	12
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-
Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	-	122
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	-	134
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	-	-
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	(18)
Odsetki zapłacone	-	(4)
Inne wydatki finansowe	-	-
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-	(22)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	(35)	(588)
Środki pieniężne na początek okresu	116	884
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	81	296

JEDNOSTKOWE 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	-	(56 183)	(14 276)	-	(14 276)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(985)	(985)	-	(985)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2020	7 835	34 072	0	(57 168)	(15 262)	-	(15 262)

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.07.2020	7 835	34 072	0	(57 168)	(15 262)	-	(15 262)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(4 879)	(4 879)	-	(4 879)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	9 333	5 866	-	5 866
STAN NA 31.12.2020	7 835	34 072	0	(52 714)	16 672	-	16 672

KAPITAŁ WŁASNY	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2021	7 835	34 072	0	(52 714)	(10 807)	-	(10 807)
Zysk (strata) za okres bieżący	-	-	-	(5 864)	(5 864)	-	(5 864)
Inne całkowite dochody	-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie	-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany	-	-	-	-	-	-	-
STAN NA 30.06.2021	7 835	34 072	0	(58 578)	(16 672)	-	(16 672)

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 30.06.2020	za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021	za okres i na dzień 01.01.2020 30.06.2020
1.	Przychody netto ze sprzedaży	549	443	124	100
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(571)	(854)	(129)	(192)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 599	(879)	585	(198)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	1 979	(878)	446	(198)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(35)	(700)	(8)	(158)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	134	-	30
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	(22)	-	(5)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(35)	(588)	(8)	(132)
10.	Aktywa trwałe	4 489	5 195	1 005	1 163
11.	Aktywa obrotowe	505	6 001	113	1 344
12.	Aktywa Razem	4 994	11 196	1 118	2 507
13.	Zobowiązania długoterminowe	17 620	20 428	3 945	4 574
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 862	5 039	417	1 128
15.	Zobowiązania Razem	19 482	25 467	4 362	5 702
16.	Kapitały własne	(14 487)	(14 271)	(3 244)	(3 196)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 754	1 754
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,23 zł	-0,10 zł	0,05 €	-0,02 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,66 zł	-1,64 zł	-0,36 €	-0,37 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30-06-2021	30-06-2020
1 EURO / 1 PLN	4,5884	4,4660

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	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020
1 EURO / 1 PLN	4,5624	4,4413

7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERSZWY KWARTAŁ 2021 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za 2 kwartały 2021 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 15 sierpnia 2021 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Konrad Siwek
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 15 sierpnia 2021 roku