



SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2 kwartały 2022 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.

UNIFIED FACTORY S.A.
Ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa

office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T.: +48 22 45 12 816

NIP:1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 7.834.719,60 (opłacony w całości)

Spis treści

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW 2 kwartałyU 2022 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 I KWARTAŁ 2022 ROKU	20

1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 2 KWARTAŁACH 2022 ROKU

Tabela1. Podstawowe dane Grupy Kapitałowej Unified Factory za 2022 rok			
	01.01.2022	01.01.2021	
w tys. zł	30.06.2022	30.06.2021	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	3 007	2 642	14%
Wynik brutto ze sprzedaży	329	462	-29%
Marża brutto na sprzedaży (%)	12,3%	-5,2%	-336%
Wynik na działalności/Ebit	329	-571	-158%
Amortyzacja	42	433	-90%
EBITDA	371	-138	-369%
EBITDA (%)	12,3%	-5,2%	-336%
Wynik netto	327	-985	133,2%

KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie 2 kwartałów 2022 roku, jednostkowe i skonsolidowane przychody ze sprzedaży 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 na poziomie 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.

2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W OKRESIE I KWARTAŁU 2022 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 stycznia 2020 roku, po doprowadzeniu do skutecznego porozumienia z Wierzycielami przystąpił do odbudowy operacyjnej i wizerunkowej Spółki. Po przejęciu Spółki od Zarządcy/Nadzorczy Sądowego sporządził plan działania i rozwoju działalności na najbliższe lata. Nadrzędnym celem planu było doprowadzenie do zrównoważenia wydatków i kosztów z przychodami.

Zwrot podatku VAT

Tytułem przypomnienia, Spółka ubiega się o zwrot podatku VAT o łącznej wartości przekraczającej 3 mln zł.

Dnia 14 września 2021 roku Spółka otrzymała postanowienia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawie postępowanie dotyczącego zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres lipiec – sierpień 2015 rok.

Organ drugiej instancji uchylił w całości decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, przy zaznaczeniu, że w pierwszej kolejności Urząd Skarbowy powinien odnieść się do kwestii potencjalnego przedawnienia zobowiązań i zasadności orzekania organów podatkowych w tej sprawie.

W dniu 08 października 2021 roku Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczącej zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres lipiec – sierpień 2015 rok., w kwestii decyzji ponownego rozpatrzenia sprawy oraz braku wydania decyzji dot. wskazania przedawnienia się sprawy.

Do chwili obecnej WSA nie wyznaczył terminu pierwszej rozprawy rozpatrującej skargę złożoną przez Spółkę.

W kwestii weryfikacji przez Urząd Skarbowy decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej dotyczącej zwrotu Spółce nadwyżki podatku VAT za okres wrzesień- grudzień 2015, Spółka monitoruje czynności Urzędu Skarbowego.

Nowi Kliencie

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

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. Krucza 16/22, 00-526 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 30 czerwca 2022 roku, **Unified Factory Spółka Akcyjna** jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Spółki 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 ujednolicenia 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 okresu, na dzień 31 marca 2022 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.

Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2021

Se ri a	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilej owania	Rodzaj ograniczeni a 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

STRUKTURA AKCJONARIATU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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 akcjonariatu 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 01.01.2022 30.06.2022	za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021	za okres i na dzień 01.01.2022 30.06.2022	za okres i na dzień 01.01.2021 30.06.2021
1.	Przychody netto ze sprzedaży	3 007	2 470	648	541
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	329	(928)	71	(203)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	327	(959)	70	(210)
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	376	(985)	81	(216)
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	2 747	(453)	602	(99)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	-	-	-
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	(34)	-	(7)
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	2 747	(487)	602	(107)
10.	Aktywa trwałe	745	4 835	163	1 054
11.	Aktywa obrotowe	1 763	6 241	386	1 360
12.	Aktywa Razem	2 508	11 076	550	2 414
13.	Zobowiązania długoterminowe	12 850	20 428	2 817	4 452
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 249	5 909	274	1 288
15.	Zobowiązania Razem	16 582	26 337	3 634	5 740
16.	Kapitały własne	(14 074)	(15 262)	(3 085)	(3 326)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 717	1 708
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,04 zł	0,23 zł	0,01 €	0,05 €
20.	Wartość księgową na jedną akcję	-1,62 zł	-1,68 zł	-0,35 €	-0,37 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30.06.2022	30.06.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6806	4,5884

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	na okres 01.01.2022 30.06.2022	za okres 01.01.2021 30.06.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6427	4,5624

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	1.01.2022	1.01.2021
	30.06.2022	30.06.2021
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	3007	2642
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
Przychody ze sprzedaży	3007	2642
Koszt sprzedaży produktów i usług	-1392	-2180
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Koszt własny sprzedaży	-1392	-2180
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1615	462
Koszt sprzedaży	-163	-188
Koszty ogólnego zarządu i administracji	-1125	-845
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	327	-571
Pozostałe przychody operacyjne	0	106
Pozostałe koszty operacyjne	0	-25
Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej	327	-490
Przychody finansowe	0	3193
Koszty finansowe	-1	-44
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	326	2659
Podatek dochodowy	0	-641
Zysk (strata) netto	326	2018
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto	0	
Inne całkowite dochody razem		
Zmiana wartości instrumentów zaabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (straty) zaięniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
Całkowity dochód	326	2018
Zysk (strata) netto przypadający		
- akcjonariuszom jednostki dominującej	326	2018
- akcjonariuszom niekontrolującym		-
Liczba akcji		
Zysk (strata) na jedną akcję	8705244	8705244
- podstawowy z zysku na okres	0,04	0,23 zł
- rozwodniony z zysku na okres		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)	745	686	4 243
Rzeczowe aktywa trwałe	84	125	468
Wartości niematerialne	100	-	1 029
Wartość firmy	-	-	1 592
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	-
Aktywa finansowe długoterminowe	-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	561	561	1 154
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	745	686	4 243
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Towary	33	33	-
Zaliczki na dostawy	-	-	741
Należności od jednostek powiązanych	-	-	-
Należności od pozostałych jednostek z tyt dostaw	823	612	178
Należności od pozostałych jednostek z tyt. Dotacji, ceł ub społ, innych świadczeń	246	15	-
Inne	92	104	157
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	499	197	192
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69	56	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	1 762	1 017	1 268
AKTYWA RAZEM	2 507	1 703	5 511
		-	-
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
KAPITAŁ WŁASNY	(14 073)	(14 810)	-14 277
Kapitał podstawowy	7 935	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 886	34 072	34 072
Kapitał z aktualizacji wyceny	22	117	-
Zyski zatrzymane	(56 243)	(58 578)	(33 339)
Wynik na dzień bilansowy	327	1 744	(22 844)
KAPITAŁ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	(14 073)	(14 810)	-14 277
KAPITAŁ AKCJONARIUSZY NIEKONTROLUJĄCYCH	-	-	-
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	1 271	1 278	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	555	555	1 347
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	12 850	12 850	19 083
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	22	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	311	0
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	14 677	15 016	20 430
Rezerwy na zobowiązania	74	67	379
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	54	30	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	-	313	154
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	513	357	742
Zobowiązania podatkowe	324	304	1 421
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	355	170	239
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	583	256	2 725
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	0	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	1 903	1 497	5 660
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	16 580	16 513	26 090
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	2 507	1 703	11 813

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
(metoda pośrednia)		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	327,40	2 658
II. Korekty razem:	2 419,80	-2 747
1. Amortyzacja	-391,00	433
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0
5. Zmiana stanu rezerw	170,73	571
6. Zmiana stanu zapasów	32,00	26
7. Zmiana stanu należności	1 902,32	-89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	210,75	-3 018
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	495,00	-29
10. Podatek dochodowy	0,00	-661
11. Inne korekty	0,00	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 747,20	-89,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0
- odsetki	0,00	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0
II. Wydatki	0,00	-4
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	-4
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-4
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (***) i in. instr. kapitałowych oraz dopl. do kapitału	0,00	0
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0
II. Wydatki	0,00	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0
8. Odsetki	0,00	0
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0
D. Przepływy pieniężne netto razem	2 747,20	-93,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	192,00	284,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	2 939,20	191,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	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	-	(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	-	(58 578)	(16 671)	-	(16 671)

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.07.2021		7 835	34 072	-	(58 578)	(16 671)	-	(16 671)
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	1 746	1 746	-	1 746
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	116	116	-	-
STAN NA 31.12.2021		7 835	34 072	-	(56 716)	(14 810)	-	(14 810)

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2022		7 835	34 072	-	(56 716)	(14 810)	-	(14 810)
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	327	327	-	327
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	409	409	-	-
STAN NA 30.06.2022		7 835	34 072	-	(55 980)	(14 074)	-	(14 074)

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego		w tys. PLN		w tys. EUR	
		za okres i na dzień	za okres i na dzień	za okres i na dzień	za okres i na dzień
		01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
1.	Przychody netto ze sprzedaży	793	549	171	120
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	378	(571)	81	(125)
3.	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	376	2 599	81	570
4.	Zysk (strata) netto jednostki dominującej	376	1 979	81	434
5.	Średnia ważona liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
6.	Przepływy pieniężne operacyjne	(393)	(35)	(86)	(8)
7.	Przepływy pieniężne inwestycyjne	-	-	-	-
8.	Przepływy pieniężne finansowe	-	-	-	-
9.	Przepływy pieniężne netto Razem	(393)	(35)	(86)	(8)
10.	Aktywa trwałe	748	4 489	164	978
11.	Aktywa obrotowe	478	505	105	110
12.	Aktywa Razem	1 226	4 994	269	1 088
13.	Zobowiązania długoterminowe	15 318	17 620	3 357	3 840
14.	Zobowiązania krótkoterminowe	642	1 862	141	406
15.	Zobowiązania Razem	15 960	19 482	3 498	4 246
16.	Kapitały własne	(14 092)	(14 487)	(3 089)	(3 157)
17.	Kapitał podstawowy	7 835	7 835	1 717	1 708
18.	Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
19.	Zysk (Strata) na jedną akcję	0,04 zł	0,23 zł	0,01 €	0,05 €
20.	Wartość księgowa na jedną akcję	-1,62 zł	-1,66 zł	-0,35 €	-0,36 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	30.06.2022	30.06.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6806	4,5884

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	na okres 01.01.2022 30.06.2022	za okres 01.01.2021 30.06.2021
1 EURO / 1 PLN	4,6427	4,5624

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2022	01.01.2021
	30.06.2022	30.06.2021
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	793	549
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
Przychody ze sprzedaży	793	549
Koszt sprzedaży produktów i usług	-102	-329
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
Koszt własny sprzedaży	-102	-329
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	691	220
Koszt sprzedaży	-67	-83
Koszty ogólnego zarządu i administracji	-246	-708
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	378	-571
Pozostałe przychody operacyjne	0	20
Pozostałe koszty operacyjne	0	-4
Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej	378	-556
Przychody finansowe	0	3193
Koszty finansowe	-1	-38
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	377	2599
Podatek dochodowy	0	-620
Zysk (strata) netto	377	1979
Inne całkowite dochody zmieniające wynik netto	0	
Inne całkowite dochody razem		
Zmiana wartości instrumentów zaabezpieczających	-	-
Podatek dochodowy	-	-
Zyski (straty) dotyczące wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia	-	-
Zyski (straty) zaieniające wartość niepodzielonego wyniku z lat poprzednich	-	-
Całkowity dochód	377	1979
Zysk (strata) netto przypadający		
- akcjonariuszom jednostki dominującej	377	1979
- akcjonariuszom niekontrolującym		-
Liczba akcji		
Zysk (strata) na jedną akcję	8705244	8705244
- podstawowy z zysku na okres	0,04	0,23 zł
- rozwodniony z zysku na okres		

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE KAPITAŁÓW WŁASNYCH

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	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	-	(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	-	(58 578)	(16 671)	-	(16 671)

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.07.2021		7 835	34 072	-	(58 578)	(16 671)	-	(16 671)
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	1 744	1 744	-	1 744
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	323	323	-	-
STAN NA 31.12.2021		7 835	34 072	-	(56 511)	(14 605)	-	(14 605)

KAPITAŁ WŁASNY	Nota	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem	Kapitał niekontrolujący	Razem kapitał własny
STAN NA 01.01.2022		7 835	34 072	-	(56 511)	(14 605)	-	(14 605)
Zysk (strata) za okres bieżący		-	-	-	376	327	-	327
Inne całkowite dochody		-	-	-	-	-	-	-
Podział zysku za okresy poprzednie		-	-	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych		-	-	-	-	-	-	-
Podwyższenie kapitału podstawowego		-	-	-	-	-	-	-
Dywidendy wypłacone		-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany		-	-	-	137	137	-	-
STAN NA 30.06.2022		7 835	34 072	-	(55 998)	(14 092)	-	(14 092)

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)	748	769	4 489
Rzeczowe aktywa trwałe	-	21	343
Wartości niematerialne	-	-	929
Wartość firmy	-	-	-
Nieruchomości inwestycyjne	-	-	2 108
Aktywa finansowe długoterminowe	193	193	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	555	555	1 109
AKTYWA TRWAŁE RAZEM	748	769	4 489
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)			
Towary	31	31	-
Zaliczki na dostawy	-	-	298
Należności od jednostek powiązanych	-	3	-
Należności od pozostałych jednostek z tyt. dostaw	283	129	4
Należności od pozostałych jednostek z tyt. Dotacji, ceł ub społ, innych świadczeń	45	-	-
Inne	52	22	81
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14	64	122
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53	49	-
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)	478	298	505
AKTYWA RAZEM	1 226	1 067	4 994
	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
KAPITAŁ WŁASNY	(14 092)	(14 605)	(14 488)
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686
Kapitał z aktualizacji wyceny	254	117	-
Zyski zatrzymane	(56 243)	(57 987)	(57 987)
Wynik na dzień bilansowy	376	1 744	1 979
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe)			
Rezerwy	1 247	1 247	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	555	555	1 730
Zobowiązania finansowe instrumenty dłużne	12 850	12 850	15 890
Kredyty i pożyczki część długoterminowa	-	0	-
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	0	0
ZOBOWIĄZANIA (długoterminowe) RAZEM	14 652	14 652	17 620
Rezerwy na zobowiązania	24	24	191
Kredyty i pożyczki część krótkoterminowa	2	0	-
Pozostałe zobowiązania finansowe	144	144	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311	357	516
Zobowiązania podatkowe	185	185	872
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	-	54	194
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	-	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	256	88
Zobowiązania z aktywów przeznaczonych do sprzedaży	-	0	-
ZOBOWIĄZANIA (krótkoterminowe) RAZEM	666	1 020	1 861
STAN ZOBOWIĄZAŃ RAZEM	15 318	15 672	19 481
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM	1 226	1 067	4 994

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2022 30.06.2022	01.01.2021 30.06.2021
(metoda pośrednia)		
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) brutto	327,40	2 599
II. Korekty razem:	-720,60	-2 634
1. Amortyzacja	-391,00	412
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15,00	0
5. Zmiana stanu rezerw	-94,51	578
6. Zmiana stanu zapasów	-184,00	31
7. Zmiana stanu należności	91,31	92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-69,40	-3 113
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-88,00	-14
10. Podatek dochodowy	0,00	-641
11. Inne korekty	0,00	21
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-393,20	-35,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0
- odsetki	0,00	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0
II. Wydatki	0,00	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (***) i in. instr. kapitałowych oraz dopl. do kapitału	0,00	0
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0
II. Wydatki	0,00	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0
8. Odsetki	0,00	0
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0
D. Przepływy pieniężne netto razem	-393,20	-35,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	81,00	116,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	-312,20	81,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0

7. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ 2022 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za 2 kwartały 2022 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 15 sierpnia 2022 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Konrad Siwek
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 15 sierpnia 2022 roku