

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku.

Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi sprawozdania okresowego wymaganego przepisami prawa.

Spis treści

Informacja o całkowitych dochodach	3
Informacja o pozycjach bilansowych	5
Informacja o pozycjach bilansowych	7
Informacja o zmianach w skonsolidowanym kapitale własnym	9
Informacja o przepływach pieniężnych	10
Zestawienie kosztów rodzajowych	12
Wybrane dane o segmentach sprawozdawczych	13

Dokument sporządził:

Juliusz Mitros

Specjalista do spraw

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Informacja o całkowitych dochodach

GRUPA KAPITAŁOWA MACROLOGIC

	5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN
Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów	22 407
w tym od jednostek powiązanych	0
ze sprzedaży usług	0
ze sprzedaży licencji własnych	0
ze sprzedaży licencji obcych	0
ze sprzedaży towarów i materiałów	0
Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 233
w tym eksport	295
ze sprzedaży usług	14 686
ze sprzedaży licencji własnych	6 547
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 174
w tym eksport	0
ze sprzedaży towarów i materiałów	1 019
ze sprzedaży licencji obcych	155
Koszt sprzedanych produktów towarów i materiałów	12 838
w tym od jednostek powiązanych	0
koszt wytworzenia sprzedanych usług	0
koszt własny sprzedanych licencji własnych	0
wartość sprzedanych licencji obcych	0
wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 792
koszt wytworzenia sprzedanych usług	8 771
koszt własny sprzedanych licencji własnych	3 021
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 046
wartość sprzedanych towarów i materiałów	941
wartość sprzedanych licencji obcych	105
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 569
Koszty sprzedaży	4 055
Koszty ogólnego zarządu	3 196
Zysk (strata) ze sprzedaży	2 318
Pozostałe przychody operacyjne	225
Dotacje	200
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0
Zysk z aktualizacji wartości należności	0
Inne przychody operacyjne	25
otrzymane odszkodowania, kary umowne	3
zwrot kosztów sądowych	3
zysk na powypadkowych naprawach samochodów	0
pozostałe	19
Pozostałe koszty operacyjne	106
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26
Strata z aktualizacji wartości należności	37
Inne koszty operacyjne	43
Darowizny	12
składki na rzecz organizacji - nieobowiązkowe	9
odszkodowania, kary i grzywny	0
zlikwidowane aktywa niefinansowe	0
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	6
strata z aktualizacji aktywów niefinansowych	0
strata na powypadkowych naprawach samochodów	10
pozostałe	6

	5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 437
Przychody finansowe	19
Dywidendy i udziały w zyskach	0
Odsetki uzyskane i zarachowane	19
od rachunku bieżącego	0
od należności	5
od lokat	12
od pożyczek	2
w tym od jednostek powiązanych	0
pozostałe	0
Zysk z różnic kursowych	0
Inne przychody finansowe	0
Koszty finansowe	56
Odsetki zapłacone i zarachowane	28
od kredytów i pożyczek	0
od zobowiązań	0
budżetowe	0
leasingowe	28
pozostałe	0
Strata z różnic kursowych	27
Inne koszty finansowe	1
Zysk (strata) z udziałów w jednostek podporządkowanych	0
Zysk (strata) brutto	2 400
Podatek dochodowy	492
Część bieżąca	372
Część odroczone	120
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych	0
Zysk (strata) netto	1 908
Inne składniki pełnego dochodu, w tym:	0
Podlegające w przyszłości przeniesieniu na wynik finansowy	0
Niepodlegające w przyszłości przeniesieniu na wynik finansowy	0
Całkowite dochody ogółem	1 908

Informacja o pozycjach bilansowych

GRUPA KAPITAŁOWA MACROLOGIC

AKTYWA	31 maja 2017 w tysiącach PLN
Aktywa trwałe (długoterminowe)	27 728
Środki trwałe	8 819
inwestycje w obcych środkach trwałych	338
urządzenia techniczne i maszyny	784
środki transportu	7 670
pozostałe środki trwałe	27
Wartości niematerialne	18 564
koszty prac rozwojowych	13 079
zakończonych	8 029
w toku	5 050
wartość firmy	5 371
wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania	101
pozostałe wartości niematerialne	13
autorskie prawa majątkowe, licencje	13
inne wartości niematerialne	0
Udziały i akcje w jednostkach powiązanych	0
udziały i akcje w jednostkach zależnych	0
udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych	0
Inne aktywa finansowe	105
udzielone pożyczki długoterminowe	0
jednostkom powiązanim	0
pozostałym jednostkom	0
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
rozliczane w czasie koszty operacyjne	0
rozliczane w czasie koszty finansowe	0
rozliczane w czasie pozostałe koszty	0
inne aktywa finansowe	105
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	240
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	556
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	316
Aktywa obrotowe	7 695
Zapasy	106
materiały	43
towary	51
licencje obce	12
Należności z tytułu dostaw i usług	5 890
Należności od jednostek powiązanych	0
o okresie spłaty do 12 miesięcy	0
za towary, licencje i usługi	0
ze sprzedaży środków trwałych	0
Od pozostałych jednostek	5 890
o okresie spłaty do 12 miesięcy	5 406
za towary, licencje i usługi	5 423
ze sprzedaży środków trwałych	13
odpisy należności o okresie spłaty do 12 miesięcy	-30
należności sporne	441
odpisy należności spornych	-441
należności układowe	120
odpisy należności układowych	-120
należności z tytułu umów długoterminowych	461
wypłacone zaliczki na poczet dostaw	23
Pozostałe należności krótkoterminowe	690

AKTYWA	31 maja 2017 w tysiącach PLN
z tytułu podatków	43
od pracowników	8
inne należności	133
rozliczenia międzyokresowe	506
rozliczane w czasie koszty operacyjne	506
rozliczane w czasie koszty finansowe	0
rozliczane w czasie pozostałe koszty	0
pozostałe należności	0
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe	1 009
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	919
środki pieniężne w kasie	4
środki pieniężne na rachunkach bankowych	915
inne środki pieniężne	0
inne aktywa pieniężne	0
udzielone pożyczki krótkoterminowe	90
jednostkom powiązanym	0
pozostałym jednostkom	90
należne dywidendy od jednostek powiązanych	0
pozostałe inwestycje	0
AKTYWA RAZEM	35 423

Informacja o pozycjach bilansowych

GRUPA KAPITAŁOWA MACROLOGIC

PASYWA	31 maja 2017 w tysiącach PLN
Kapitał własny ogółem	26 826
Kapitał podstawowy	1 889
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej	9 105
Pozostały kapitał zapasowy	15 101
utworzony ustawowo lub zgodnie ze statutem spółki	12 238
nadwyżka/zmniejszenie ze zbycia akcji własnych	-5 418
z płatności w formie akcji własnych	0
z kapitału rezerwowego	8 210
inny	71
Kapitał rezerwowany	10 460
Nabyte akcje własne	-10 460
Kapitał z połączenia	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 177
Zysk (+)	-1 177
Strata (-)	0
Wynik finansowy okresu	1 908
Wynik z BO	1 908
Wynik z okresu	0
Zobowiązania długoterminowe	1 779
Kredyty bankowe i pożyczki	0
od jednostek powiązanych	0
od pozostałych jednostek	0
Inne zobowiązania finansowe	1 251
z tytułu leasingu finansowego	1 251
pozostałe zobowiązania finansowe	0
Dotacje rządowe	114
Rezerwy długoterminowe	414
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
Zobowiązania krótkoterminowe	6 818
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw oraz pozostałe	5 028
Wobec jednostek powiązanych	0
o okresie spłaty do 12 miesięcy	0
za dostawy towarów i usług	0
za nabyte środki trwałe	0
Wobec pozostałych jednostek	5 028
o okresie spłaty do 12 miesięcy	944
za dostawy towarów i usług	898
za nabyte środki trwałe	46
zaliczki otrzymane na dostawy	0
zobowiązania z tytułu usług pakietowych	1 407
z tytułu podatku PIT	208
z tytułu podatku VAT	898
z tytułu innych podatków	0
z tytułu ubezpieczeń względem ZUS	966
zobowiązania z tytułu PFRON	11
zobowiązania wobec pracowników	12
pozostałe zobowiązania	3
zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	579
pozostałe zobowiązania finansowe	0
fundusze specjalne	0
Kredyty bankowe i pożyczki	890
od jednostek powiązanych	0

PASYWA	31 maja 2017 w tysiącach PLN
od pozostałych jednostek	890
Zobowiązania z tytułu podatku CIT	2
Rezerwy na zobowiązania i krótkoterminowe RMP	551
Rezerwy na urlopy	545
Rezerwy na koszty reklamacji	0
Rezerwa na koszty poniesione niezafakturowane	0
Rezerwy na wynagrodzenia - program motywacyjny	0
Rezerwy na wynagrodzenia - premia pracownicza	0
Rezerwy pozostałe	0
Krótkoterminowe RMP	6
Dotacje rządowe	347
PASYWA RAZEM	35 423

Informacja o zmianach w skonsolidowanym kapitale własnym

GRUPA KAPITAŁOWA MACROLOGIC

5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitał rezerwowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy okresu	Kapitał jednostki Dominującej	Udziały niekontrolujące	Kapitał własny ogółem
Stan na 1 stycznia 2017	1 889	9 105	12 064	11 929	-10 460	6 011	0	30 538	0	30 538
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy			1 568			-1 568		0	0	0
Przeniesienie kapitału rezerwowego na zapasowy			1 469	-1 469				0	0	0
Wypłata dywidendy						-5 620		-5 620	0	-5 620
Zysk lub strata roku obrotowego							1 908	1 908	0	1 908
Stan na 31 maja 2017	1 889	9 105	15 101	10 460	-10 460	-1 177	1 908	26 826	0	26 826

Informacja o przepływach pieniężnych

GRUPA KAPITAŁOWA MACROLOGIC

	5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 577
Zysk (strata) brutto	2 400
Korekty razem	2 177
Amortyzacja	2 376
Odsetki i udziały w zyskach	-15
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26
Zmiana stanu rezerw	-444
Zmiana stanu zapasów	-20
Zmiana stanu należności	2 157
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych	-1 230
Zapłacony podatek dochodowy	-471
Inne korekty	-202
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 638
Wpływy	117
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0
Z aktywów finansowych, w tym:	53
zbycie aktywów finansowych	0
dywidendy i udziały w zyskach	0
spłata udzielonych pożyczek - jednostki powiązane	0
spłata udzielonych pożyczek - jednostki pozostałe	39
odsetki otrzymane	14
inne wpływy z aktywów finansowych	0
Inne wpływy inwestycyjne	0
Wydatki	-2 755
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów	-2 740
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne	0
Na aktywa finansowe, w tym:	-15
nabycie aktywów finansowych	0
udzielone pożyczki - jednostki powiązane	0
udzielone pożyczki - jednostki pozostałe	-15
inne wydatki na aktywa finansowe	0
Inne wydatki inwestycyjne	0
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-4 983
Wpływy	890
Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów	0
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	890
Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
Inne wpływy finansowe	0
Wydatki	-5 873
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-5 620
Inne wydatki z podziału zysku	0
Spłaty kredytów i pożyczek	0
Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-253
Odsetki	0
Inne wydatki finansowe	0
Przepływy pieniężne netto razem: (A + B + C)	-3 044
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 043

	5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1
Środki pieniężne na początku okresu	3 962
Środki pieniężne na koniec okresu (E + F) , w tym:	919
o ograniczonej możliwości dysponowania	141

Zestawienie kosztów rodzajowych

GRUPA KAPITAŁOWA MACROLOGIC

	5 miesięcy do 31 maja 2017 w tysiącach PLN
Zużycie materiałów	1 181
Usługi obce	3 385
Podatki i opłaty	122
Wynagrodzenia	11 604
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 599
narzuty na wynagrodzenia	2 147
odpis na ZFŚS	110
szkolenia	237
inne	105
Amortyzacja, w tym:	2 436
amortyzacja środków trwałych	818
amortyzacja prac rozwojowych	1 610
Pozostałe koszty	358
Wydatki według rodzajów, razem	21 685
Zmiana stanu produktów	-574
Poniesione w okresie koszty prac rozwojowych (-)	-2 068
Koszty sprzedaży (-)	-4 055
Koszty ogólnego zarządu (-)	-3 196
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 792

Wybrane dane o segmentach sprawozdawczych

GRUPA KAPITAŁOWA MACROLOGIC

Aktywa i przychody operacyjne

Aktywa na dzień 31 maja 2017 w tysiącach PLN

Przychody w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 w tysiącach PLN

	Aktywa		Przychody operacyjne		Zysk/strata
	Wartość	%	Wartość	%	Wartość
Macrologic S.A.	34 203	90,63	21 636	95,48	1 902
Retilia Sp. z o.o.	3 538	9,37	1 024	4,52	6
Razem:	37 741		22 660		1 908

Przychody operacyjne

Za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 w tysiącach PLN

	Macrologic	Retilia	Razem	Korekty konsolidacyjne	Działalność ogółem
Od klientów zewnętrznych	21 608	1 024	22 632	0	22 632
Pomiędzy segmentami	28	0	28	-28	0
Przychody operacyjne razem	21 636	1 024	22 660	-28	22 632

Przychody finansowe

Za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 w tysiącach PLN

	Macrologic	Retilia	Razem	Korekty konsolidacyjne	Działalność ogółem
Od klientów zewnętrznych	19	0	19	0	19
Pomiędzy segmentami	0	0	0	0	0
Przychody finansowe razem	19	0	19	0	19

Zysk przed opodatkowaniem

Za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 w tysiącach PLN

	Macrologic	Retilia	Razem	Korekty konsolidacyjne	Działalność ogółem
Zyski	2 395	5	2 400	0	2 400

Aktywa i zobowiązania

na dzień 31 maja 2017 w tysiącach PLN

	Macrologic	Retilia	Razem	Korekty konsolidacyjne	Działalność ogółem
Aktywa	34 203	3 538	37 741	-2 318	35 423
Zobowiązania	8 372	232	8 604	-7	8 597