

SoftBlue SA

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku

Bydgoszcz, 30 maja 2017 roku

1. Podstawowe informacje o spółce:

Nazwa (firma):	SoftBlue Spółka Akcyjna
Forma Prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba:	Bydgoszcz
Adres siedziby:	ul. Jana Zamoyskiego 2B 85-063 Bydgoszcz
Adres biura:	ul. Jana Zamoyskiego 2B 85-063 Bydgoszcz
Numery telekomunikacyjne:	tel. +48 52 321-28-02 faks +48 52 340-50-30
Adres poczty elektronicznej:	softblue@softblue.pl
Adres strony internetowej:	www.softblue.pl
REGON	341338798
NIP	967-135-56-63
Organ rejestrowy:	Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy
Data rejestracji:	12.10.2012
Numer KRS:	0000436389
Zarząd:	Michał Kierul – Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza:	Tomasz Kuczur - Przewodniczący Rady Nadzorczej Kinga Kierul - Członek Rady Nadzorczej Tadeusz Leszczyński - Członek Rady Nadzorczej Władysław Kierul - Członek Rady Nadzorczej Piotr Jankowski - Członek Rady Nadzorczej

2. Dane finansowe

2.1. Bilans

BILANS - AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016
BILANS - AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	303 157,94 zł	1 193 265,53 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	289 195,17 zł	128 744,28 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 962,77 zł	1 064 521,25 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	15 283 262,20 zł	16 794 224,16 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	3 724 701,19 zł	1 387 332,20 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 545 154,00 zł	15 392 342,73 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 407,01 zł	14 549,23 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	15 586 420,14	17 987 489,69

BILANS - PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A. KAPITAŁ WŁASNY	11 372 055,56 zł	16 814 414,63 zł
I. Kapitał podstawowy	1 773 750,00 zł	2 660 625,00 zł
II. Kapitał zapasowy	9 717 548,94 zł	14 965 189,23 zł
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	-211 236,11 zł	106 232,31 zł
VI. Zysk(strata) netto	91 992,73 zł	-917 631,91 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 214 364,58 zł	1 173 075,06 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 208 348,82 zł	1 173 075,06 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 015,76 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	15 586 420,14 zł	17 987 489,69 zł

SoftBlue SA

2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	IV KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.10-31.12.2015	01.10-31.12.2016	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 203 895,78	1 562 582,73	7 020 843,80	5 261 505,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 203 895,78	1 562 582,73	7 020 843,80	5 261 505,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 088 155,60	1 534 260,43	6 916 449,47	6 153 211,95
I. Amortyzacja	25 416,42	20 113,20	152 180,19	32 261,13
II. Zużycie materiałów i energii	20 671,01	44 349,00	53 305,39	144 427,58
III. Usługi obce	2 977 908,03	1 285 960,73	6 462 375,85	5 388 782,10
IV. Podatki i opłaty	293,00	8 344,51	340,40	8 603,11
V. Wynagrodzenia	39 120,40	114 391,50	117 955,30	375 812,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 715,15	22 240,70	20 818,81	72 941,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 031,59	38 860,79	109 473,53	130 384,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 884 259,82	28 322,30	104 394,33	-891 706,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 125,48	133 615,06	202 378,00	147 023,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	15 099,93	112 805,33	102 687,49	118 821,09
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 025,55	20 809,73	99 690,51	28 202,73
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 120,59	49 555,53	167 367,16	172 800,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

Siedziba spółki: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000436389, NIP 9671355663, kapitał zakładowy w całości wpłacony **2 660 625,00 zł**
Tel./fax.: +48 52 340 50 30, E-mail: softblue@softblue.pl, www.softblue.pl

SoftBlue SA

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	46 120,59	49 555,53	167 367,16	172 800,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 914 254,93	112 381,83	139 405,17	-917 482,96
G. Przychody finansowe	2 654,51	-4 137,38	2 673,98	2 288,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	2 654,51	0,14	2 673,98	2 286,60
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	-4 137,52	0,00	2,02
H. Koszty finansowe	263,56	454,09	578,42	2 437,57
I. Odsetki	39,61	411,21	354,47	437,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	223,95	42,88	223,95	1 999,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 911 863,98	107 790,36	141 500,73	-917 631,91
J. Podatek dochodowy	12 950,00	-35 836,00	49 508,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 924 813,98	143 626,36	91 992,73	-917 631,91

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	IV KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	
	01.10-31.12.2015	01.10-31.12.2016	01.01-31.12.2015	01.01-31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 332 302,94	10 489 487,69	1 327 358,23	11 372 055,56
1. Kapitał(fundusz)podstawowy na początek okresu	1 373 750,00	1 773 750,00	1 373 750,00	1 773 750,00
1.2.Kapitał(fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 773 750,00	2 660 625,00	1 773 750,00	2 660 625,00
2. Kapitał(fundusz) zapasowy na poczatek okresu	0,00	9 717 548,94	0,00	9 717 548,94
2.2.Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 717 548,94	14 965 189,23	9 717 548,94	14 965 189,23
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poczatek okresu	-55 453,77	-211 236,11	-55 453,77	-119 243,38
3.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 805 570,60	-955 025,96	-211 236,11	106 232,31
4. Wynik netto	-1 924 813,98	143 626,36	91 992,73	-917 631,91
II. Kapitał(fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 372 055,56	16 814 414,63	11 372 055,56	16 814 414,63

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.10-31.12.2015	01.10-31.12.2016	01.01 - 31.12.2015	01.01 - 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 924 813,98	143 626,36	91 992,73	-917 631,91
II. Korekty razem	2 174 449,96	-149 482,27	740 027,69	-556 284,10
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	249 635,98	-5 855,91	832 020,42	-1 473 916,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	96 413,02	601 254,11	103 851,80	1 083 064,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-96 413,02	-601 254,11	-103 851,80	-1 083 064,57
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-44 495,60	6 249 607,22	9 952 704,60	6 249 607,22
II. Wydatki	0,00	437,91	0,00	437,91
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-44 495,60	6 249 169,31	9 952 704,60	6 249 169,31
D. Przepływy pieniężne netto razem	108 727,36	5 642 059,29	10 680 873,22	3 692 188,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	108 727,36	5 642 059,29	10 680 873,22	3 692 188,73
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 345 786,64	9 504 643,44	773 640,78	11 454 514,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu	11 454 514,00 zł	15 146 702,73 zł	11 454 514,00 zł	15 146 702,73 zł

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

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz o międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)/międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Rachunek zysków i strat jest prezentowany w wersji porównawczej. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w spółce od 2012 roku.

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Softblue S.A. prowadzi działalność na trzech płaszczyznach: Softblue Software, Softblue Consulting oraz Softblue Badania i Rozwój. W każdej z gałęzi działalności spółka proponuje rozwiązania ukierunkowane na innowacje i nowoczesne technologie

W IV kwartale 2016 r. Emitent osiągnął przychody w wysokości 1, 56 mln zł i były one wyższe o prawie 30% w stosunku do analogicznego okresu z 2015 roku. Spółka osiągnęła w IV kwartale zysk netto w kwocie 143 tys. zł podczas, gdy w IV kwartale 2015 roku spółka wykazała stratę 1,9 mln zł. Emitent po 4 kwartałach osiągnął przychody niższe o 25% niż w 2015 roku, co spowodowało, że spółka zamknęła rok 2016 rok stratą w wysokości 917 tys. zł. Na znaczący spadek przychodów miała wpływ realizacja dwóch dużych równolegle prowadzonych projektów, poprzez zaangażowanie zespołu Emitenta a tym samym spółka nie była w stanie obsłużyć tylu zleceń i realizacji nowych umów dla podmiotów zewnętrznych jak w roku 2015.

Pozycja przychody finansowe przyjęła wartość ujemną -4137,38 zł, co jest wynikiem zaleceń biegłego rewidenta i przeksięgowaniem części przychodów finansowych na pozostałe przychody operacyjne.

Spółka w IV kwartale wykazała ujemny podatek dochodowy w kwocie 35 836 zł, co wpłynęło na wzrost zysku netto w tym okresie i jest wynikiem zapłaty w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.

Emitent w opisywanym okresie skupił się na działalności badawczo – rozwojowej i prowadzonych inwestycjach. Na wynik finansowy Emitenta ma wpływ ponoszenie kosztów związanych z dwoma równolegle prowadzonymi projektami:

- „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany od 1 kwietnia 2016 roku oraz
- „Centrum badawczo – rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych”, projekt realizowany od 24 sierpnia 2016 roku.

Oraz remontem obiektu.

Wyżej wymienione projekty są finansowane aktualnie z funduszy własnych Spółki. Wynik finansowy znacząco się polepszy w momencie otrzymania Dotacji.

Ponadto:

- W IV kwartale emitent kontynuował negocjacje w sprawie współpracy z zagranicznym producentem (raport bieżący ESPI 11/2016) oraz w sprawie zakupu firmy Subeli (raport bieżący ESPI 23/2016).
- W opisywanym okresie została podpisana między innymi umowa pomiędzy Softblue S.A. a gminą miejska Pabianice, reprezentowaną przez prezydenta Pabianic Grzegorza Mackiewicza na opracowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" wraz z przygotowaniem wyjaśnień i aktualizacji dokumentacji podczas jego oceny (raport bieżący ESPI 21/2016).
- Sukcesem zakończyła się emisja publiczna akcji serii C.
- W IV kwartale Emitent realizował szereg usług badawczo-rozwojowych dla zainteresowanych podmiotów oraz skupił się na rozszerzeniu działalności informatycznej w sektorze prywatnym, w tym celu został poszerzony dział handlowy o stanowisko osobowe.
- Emitent z powodzeniem realizuje projekty związane z inteligentnymi systemami transportowymi dla jednostek publicznych.
- W omawianym okresie Emitent również budował i rozwijał swoją ofertę i zaplecze technologiczne o nową usługę pod nazwą „Blue Dust” - system mobilnego monitoringu i prewencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pyłami pm 2.5 i pm 10. Usługę tą emitent ma zamiar wdrożyć w najbliższym czasie.
- Emitent zakończył remont części biurowej oraz kontynuował prace nad dostosowaniem siedziby spółki do specjalistycznych prac technicznych i naukowych. Poniżej przedstawiono przykładowe zdjęcia części biurowej.





5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Nie dotyczy

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W celu ukierunkowania działalności spółki na działalność innowacyjną w 2012 roku Emitent poszerzył swoją kadrę o grono ekspertów, dzięki czemu został uruchomiony dział badań i rozwoju, który obecnie skupia się m.in. na: teleinformatyce, programowaniu oraz projektach związanych z dronami. Obecnie są prowadzone prace badawcze między innymi nad projektami:

- Innolot - Emitent rozwija rodzinę urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (I Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (Innolot)). Projekt realizowany jest we współpracy z Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2 Spółka Akcyjna. Całkowita wartość projektu wynosi 21 599 698,63 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi 14 396 164,06 PLN. Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych m.in. w lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni, dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza, specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi, system pobierania próbek do analiz chemicznych, kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory. Jest to projekt wyjątkowo czasochłonny i kapitałochłonny.

- Projekt Airdron - projekt bezzałogowego statku powietrznego służącego wykrywaniu zanieczyszczeń powietrza, wynikających z tzw. niskich emisji. Emitent prowadzi dalsze prace badawcze w celu optymalizacji rozwiązania.

Emitent jest twórcą wielu skomercjalizowanych już projektów, m.in.:

- Sensoft – wielowskaźnikowe czujniki warunków transportu. Projekt Go Global obejmuje realizację zadania polegającego na wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe oraz weryfikacji opracowanej strategii. Okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 152 941,17 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 17/100). Realizacja projektu Go_Global zakończyła się 04.07.2016 roku. Emitent w dniu 01.08.2016 roku złożył raport końcowy do NCBIR, który został dodatkowo uzupełniony w dniu 03.10.2016. Obecnie projekt Go Global został rozliczony.
- Softar – rozszerzona rzeczywistość
- Movesoft – systemy zarządzania gestami
- Investplan – system koordynowania inwestycji (SKI) Investplan to systemem do koordynowania inwestycji i zarządzania nimi. Przedstawia przejrzysty obraz oraz status wszystkich trwających i planowanych projektów na danym obszarze. System podaje informacje na temat lokalnych budów, remontów czy renowacji oraz informuje o kończących się gwarancjach. Dodatkowo monitoruje stany zapasów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania całego obszaru terytorialnego w wymaganym stanie technicznym. Aplikacja ta została stworzona głównie po to, aby zapobiec kolizji zadań, planowanych do wykonania w jednym czasie i na jednym obszarze. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie realnych oszczędności tylko na etapie planowania. System koordynator inwestycji został wykonany w technologii webowej umożliwiającej uruchamianie z dowolnego komputera podłączonego do sieci internet z zainstalowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla FireFox, czy Google Chrome. System składa się z wielu modułów, które udostępniają odpowiednią funkcjonalność dla użytkownika w zależności od przyznanych praw.

Spółka ma status centrum badawczo-rozwojowego (dalej: CBR). Oznacza to, że Emitent spełnił kryteria wymagane do uzyskania w/w statusu określone w art. 17 ust.2 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Emitent jako centrum badawczo-rozwojowe może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień finansowych, między innymi w postaci utworzenia funduszu innowacyjnego, czy też specjalnych zwolnień podatkowych.

Statusem centrum badawczo – rozwojowego w Polsce tytułuje się niewiele ponad 40 podmiotów.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej wg przepisów ustawy o rachunkowości. Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej w związku z czym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

8. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 30.05.2017 r.

I.p	Imię i nazwisko akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w liczbie głosów na WZ (w proc.)
1.	Michał Kierul	A,B,C	12.436.285	12.436.285	46,74%	46,74%
	W tym:	A	9.275.000	9.275.000		
		B	-			
		C	3.161.285			
2.	Tomasz Kierul	A,B,C	1.864.974	1.864.974	7,01%	7,01%
3.	W tym:	A	462.500	462.500		
		B	-	-		
		C	1.402.474			
	Pozostali:		12.304.991	12.304.991	46,25%	46,25%

Źródło: Emitent.

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2016 r.

	2015r.	Stan na 30.06.2016r.	Stan na 31.12.2016
Umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty)	4	8,75	9,75

Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada zatrudnianie osób pod konkretne projekty na podstawie umów cywilno-prawych. Spółka podpisuje umowy o dzieło/umowy zlecenia oraz umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba osób współpracujących na podstawie wyżej opisanych umów wynosi na dzień 31.12.2016r. - 57.

Działania Emitenta w dużym stopniu opierają się na wiedzy i kompetencjach pracowników, które w odpowiedni sposób zarządzane i wykorzystane przynoszą wymierne korzyści dla firmy.