

Jednostka dominująca:

Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Al. Solidarności 117/309

00-140 Warszawa

NIP 1132452952

Regon 015573000

KRS 0000322316

Spółka jest dostawcą technologii automatyzujących procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej informatyczną platformę Customer Service Automation.

Spółka jest jednostką dominującą wobec spółki Databroker Spółka Akcyjna. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

W okresie sprawozdawczym jednostkę dominującą reprezentował Zarząd w składzie Tymon Betlej, Grzegorz Grygiel oraz Marcin Woźniak do dnia 31 lipca 2019 r. - wszyscy członkowie Zarządu w dniu 31 lipca 2019 r. złożyli rezygnację z pełnienia funkcji.

Sprawozdanie przedkłada Zarządca w osobie Tycjana Saltarskiego, ustanowiony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r.

W związku z zagrożeniem dla kontynuacji działalności, główne aktywa Spółki wyceniono zgodnie z art. 29 Ustawy o rachunkowości – różnica powstała w wyniku wyceny została odniesiona w ciężar kapitału z aktualizacji wyceny.

Dane w tysiącach PLN.

Warszawa, 13.01.2020 r.

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO

	01.01.2019 - 30.09.2019	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2018 - 30.09.2018	01.07.2018 - 30.09.2018
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	1 745	235	4 001	704
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-1	1	2 663	71
Przychody ze sprzedaży	1 745	236	6 664	774
Koszt sprzedaży produktów i usług	-3 200	-548	-8 930	-2 772
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-1	-1	-2 580	-63
Koszt własny sprzedaży	-3 201	-549	-11 510	-2 835
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	-1 456	-313	-4 846	-2 060
Koszty sprzedaży			-218	-53
Koszty ogólnego zarządu i administracji	-4 126	-1 259	-940	-228
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-5 583	-1 572	-6 004	-2 341
Pozostałe przychody operacyjne	765	200	260	65
Pozostałe koszty operacyjne	-161	-54	-7 564	692
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-4 978	-1 426	-13 309	-1 585
Przychody finansowe	783	0	1 391	186
Koszty finansowe	-1 187	-380	-2 340	-1 379
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-5 382	-1 805	-14 258	-2 777
Podatek dochodowy			-390	-170
ZYSK (STRATA) NETTO	-5 382	-1 805	-13 868	-2 607
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	-5 382	-1 805	-13 868	-2 607
Zysk (strata) netto przypadający:				
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	-5 382	-1 805	-13 868	-2 607
- akcjonariuszom niekontrolującym				
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję				
- podstawowy z zysku za okres	-0,62 zł	-0,21 zł	-1,59 zł	-0,30 zł
- rozwodniony z zysku za okres				

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU FINANSOWEGO

	01.01.2019.- 30.09.2019.	01.07.2019.- 30.09.2019.	01.01.2018.- 30.09.2018.	01.07.2018.- 30.09.2018.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	5 653	1 535	7 561	1 751
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-1	1	2 663	71
Przychody ze sprzedaży	5 653	1 536	10 224	1 822
Koszt sprzedaży produktów i usług	-6 540	-1 742	-11 190	-3 270
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-1	-1	-2 580	-63
Koszt własny sprzedaży	-6 540	-1 742	-13 770	-3 332
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	-888	-207	-3 546	-1 510
Koszty sprzedaży		0	-204	-16
Koszty ogólnego zarządu i administracji	-4 740	-1 424	-1 385	-655
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-5 628	-1 630	-5 136	-2 182
Pozostałe przychody operacyjne	877	255	261	65
Pozostałe koszty operacyjne	-162	-54	-7 564	692
ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-4 912	-1 429	-12 440	-1 425
Przychody finansowe	783	0	365	186
Koszty finansowe	-1 188	-381	-2 356	-1 379
ZYSK(STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-5 317	-1 810	-14 430	-2 617
Podatek dochodowy	-18	-18	222	135
ZYSK (STRATA) NETTO	-5 335	-1 827	-14 209	-2 483
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	-5 335	-1 827	-14 209	-2 483
Zysk (strata) netto przypadający:		0		0
- akcjonariuszom Jednostki dominującej	-5 335	-1 827	-14 209	-2 483
- akcjonariuszom niekontrolującym		0		0
		0		0
Liczba akcji	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
Zysk/(strata) na jedną akcję		0		0
- podstawowy z zysku za okres	-0,61 zł	-0,21 zł	-1,63 zł	0,29 zł
- rozwodniony z zysku za okres				

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2018
AKTYWA TRWAŁE			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 561	2 266	2 676
Wartości niematerialne	12 288	25 761	47 407
Nieruchomości inwestycyjne			
Aktywa finansowe długoterminowe	987	4 542	4 542
Pozostałe aktywa długoterminowe			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	6 414	6 218	2 805
Aktywa trwałe razem:	21 250	38 787	57 430
AKTYWA OBROTOWE			
Zapasy	57	61	89
Należności handlowe	846	279	1 075
Należności podatkowe	4 607	5 633	5 510
Pozostałe należności krótkoterminowe		806	820
Aktywa finansowe krótkoterminowe			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	740	98	1 598
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	258	536	632
Aktywa uprzednio trwałe, przeznaczone do zbycia			
Aktywa obrotowe razem:	6 509	7 412	9 724
AKTYWA RAZEM	27 759	46 199	67 154

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku

KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał podstawowy	7 835	7 835	7 835
Pozostałe kapitały rezerwowe	33 686	33 686	33 686
Kapitał z aktualizacji wyceny	-14 459		
Zyski zatrzymane	-33 339	0	0
Wynik na dzień bilansowy	-4 827	-33 339	-13 868
Kapitał własny razem:	-11 105	8 182	27 653
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
Rezerwy		296	202
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 328	7 686	5 979
Pozostałe zobowiązania finansowe	26 715	25 000	25 000
Kredyty i pożyczki			
Rozliczenia międzyokresowe	2 887	2 609	
Pozostałe		58	11
Zobowiązania długoterminowe razem:	36 930	35 649	31 192
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
Rezerwy	6		
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	172	702	346
Towary i usługi	550	1 170	4 738
Podatki	1 021	478	940
Pozostałe	184	19	57
Rozliczenia międzyokresowe przychodów			2 229
Zobowiązania krótkoterminowe razem:	1 933	2 369	8 310
Zobowiązania razem:	38 863	38 018	39 502
PASYWA RAZEM	27 759	46 199	67 154

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2018
AKTYWA TRWAŁE			
Rzeczowe aktywa trwałe	1 756	2 402	2 676
Wartości niematerialne	12 388	25 861	47 507
Nieruchomości inwestycyjne			
Aktywa finansowe długoterminowe	987	4 542	4 404
Pozostałe aktywa długoterminowe			
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	6 470	6 256	895
Aktywa trwałe razem:	21 601	39 060	55 482
AKTYWA OBROTOWE			
Zapasy	57	61	90
Należności handlowe	1 866	1 346	1 181
Należności podatkowe	4 607	5 633	5 510
Pozostałe należności krótkoterminowe		846	820
Aktywa finansowe krótkoterminowe			
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	752	533	2 695
Pozostałe aktywa krótkoterminowe	276	556	640
Aktywa uprzednio trwałe, przeznaczone do zbycia			
Aktywa obrotowe razem:	7 558	8 976	10 936
AKTYWA RAZEM	29 160	48 036	66 418

Grupa Kapitałowa Unified Factory S.A. w restrukturyzacji

Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku

KAPITAŁ WŁASNY			
Kapitał podstawowy	7 935	7 935	7 835
Kapitał z aktualizacji wyceny	-14 459		
Pozostałe kapitały rezerwowe	34 072	34 072	33 072
Zyski zatrzymane	-33 339		
Wynik na dzień bilansowy	-4 780	-32 556	-14 209
Kapitał własny razem:	-10 572	9 451	26 698
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE			
Rezerwy		346	308
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 328	7 686	5 979
Pozostałe zobowiązania finansowe	26 715	25 000	25 000
Kredyty i pożyczki			
Rozliczenia międzyokresowe	2 887	2 609	
Pozostałe		58	11
Zobowiązania długoterminowe razem:	36 930	35 698	31 298
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE			
Rezerwy	26		
Kredyty i pożyczki	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	172	702	346
Towary i usługi	838	1 385	4 850
Podatki	1 416	692	940
Pozostałe	349	107	57
Rozliczenia międzyokresowe przychodów			2 229
Zobowiązania krótkoterminowe razem:	2 802	2 887	8 422
Zobowiązania razem:	39 732	38 585	39 720
PASYWA RAZEM	29 160	48 036	66 418