



PARCEL TECHNIK S.A.

RAPORT za II kwartał 2020 r.

1 kwietnia - 30 czerwca 2020 r.

Warszawa, 15 września 2020 roku

Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt.1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 listopada 2013 roku) "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Spis Treści

1. Podstawowe dane o Emitencie	3
1.1. Dane adresowe	3
1.2. Główny przedmiot działalności	3
1.3. Władze Spółki	4
1.4. Akcjonariat Spółki	5
2. Kwartałne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020r	6
2.1. Bilans - dane jednostkowe	6
2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe	6
2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe	6
2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.04.2020r. - 30.06.2020r	7
2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe	8
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym	8
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	9
4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki	10
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym	11
6. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO - opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	11
7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki	11
8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	12
9. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	12
10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	12
11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2020 rok	12

1. Podstawowe dane o Emitencie

1.1. Dane adresowe

Firma	Parcel Technik S.A.
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Polki 3A, 02-826 Warszawa
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Nr KRS	0000310163
REGON	140846406
NIP	7010051675
Strona WWW	www.parceltechnik.com
E-mail	ir@parceltechnik.com prezes@parceltechnik.com

1.2. Główny przedmiot działalności

Główny przedmiot działalności Emitenta opiera się na kilku kluczowych filarach: poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie przesyłek i usług kurierskich oraz realizacji innowacyjnych produktów w obszarze usług kurierskich. Spółka zamierza sprzedawać swoje produkty globalnie poprzez budowanie własnych relacji biznesowych z firmami w segmencie logistyki oraz e-commerce.

• ROZWIĄZANIA DLA USŁUG KURIERSKICH

Spółka zamierza bezpośrednio poszukiwać innowacyjnych rozwiązań usprawniających technologię w zakresie przesyłek oraz usług kurierskich. Spółka kładzie nacisk na współpracę z instytucjami badawczo naukowymi w zakresie tworzenia nowych rozwiązań.

• PRODUKTY W SEGMENTCIE LOGISTYCZNYM

Na bazie przeprowadzanych badań, spółka zamierza wdrażać innowacyjne rozwiązania w segmencie logistycznym wspierającym działalność firm w segmencie w e-commerce. Bazując na pracach badawczo – rozwojowych Spółka planuje wdrożyć innowacyjne rozwiązania w zakresie pasywnych maszyn do wydawania paczek w wersji unplugged, które nie wymagają zasilania energią elektryczną, które są jednocześnie przyjazne dla środowiska. Urządzenia te będą całodobowymi punktami odbioru przesyłek. Działalność operacyjna odbywać się będzie we współpracy z firmami z branży logistycznej.

1.3. Władze Spółki

Skład Zarządu Emitenta w II kwartale 2020 roku:

Kamil Kozłowski - Prezes Zarządu do 12 sierpnia 2020

Zarząd Spółki został powołany w dniu 18 marca 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 15/2020 z dn. 18.03.2020 roku. W dniu 12 sierpnia na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie pan Kamil Kozłowski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. W dniu 12 sierpnia 2020 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie powołano nowy zarząd spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 23/2020 z dn. 12.08.2020.

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego:

Władysław Antoni Żmuda	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Żądło	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Beata Milena Sobocińska	- Sekretarz Rady Nadzorczej
Patryk Ludwik Gall	- Członek Rady Nadzorczej
Piotr Ryszard Marcinek	- Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej spółki zostali powołani w dniu 11 marca 2020 roku, jeden na podstawie § 16 ust. 2 lit. a Statutu Spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 8/2020 z dn. 12.03.2020 roku, trzech na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 9/2020 z dn. 12.03.2020 roku. Piąty członek Rady Nadzorczej został powołany 12 sierpnia 2020 na posiedzeniu Rady Nadzorczej przez dokooptowanie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 24/2020 z dn. 12.08.2020. Zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki, kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

1.4. Akcjonariat Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitenta, wskazująca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, przedstawia się następująco:

Struktura Akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji*	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w głosach
Parcel Terminals OS Ltd.	7 455 449	69%	69%
Pozostali	3 349 870	31%	31%
RAZEM	10 805 319	100%	100%

2. Kwartałne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020r.

2.1. Bilans - dane jednostkowe

2.1.1. Aktywa- dane jednostkowe

	AKTYWA	od 01.01.2019	od 01.01.2020
		do 30.06.2019	do 30.06.2020
A.	Aktywa trwałe	1 577 068,02	3 586 874,12
I.	Wartości niematerialne i prawne	50 106,15	2 000 000,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 586 874,12
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 526 961,87	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	2 248 166,07	279 683,94
I.	Zapasy	537 732,50	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	708 587,79	278 203,23
III.	Inwestycje krótkoterminowe	395 927,10	1 480,71
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	605 918,68	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	3 825 234,09	3 866 558,06

2.1.2. Pasywa- dane jednostkowe

	PASYWA	od 01.01.2019	od 01.01.2020
		do 30.06.2019	do 30.06.2020
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 803 214,82	3 320 463,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 610 638,00	21 610 638,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	789 034,37	789 034,37
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-19 932 509,29	-19 045 300,21
VI.	Zysk (strata) netto	336 051,74	-59 399,18
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		25 490,20
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 022 019,27	546 094,88
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	10 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 022 019,27	536 094,88
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	3 825 234,09	3 866 558,06

2.2. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 1.04.2020r. - 30.06.2020r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)		od 01.04.2020 do 30.06.2020	od 01.04.2019 do 30.06.2019	od 01.01.2020 do 30.06.2020	od 01.01.2019 do 30.06.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	208 200,00	0,00	208 200,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	208 200,00	0,00	208 200,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	208 200,00	0,00	208 200,00
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00		
E.	Koszty ogólnego zarządu	25 079,12	48 935,90	59 416,16	88 578,73
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-25 079,12	159 264,10	-59 416,16	119 621,27
G.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	402 011,40	0,00	402 821,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	402 011,07	0,00	402 011,07
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,33	0,00	810,33
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-2,42	0,10	186 126,43
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	-2,42	0,10	186 126,43
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-25 079,12	561 277,92	-59 416,26	336 316,24
J.	Przychody finansowe	0,00	6,10	17,08	18,70
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	6,10	17,08	18,70
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00		
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	0,00	283,00	0,00	283,20
I.	Odsetki	0,00	283,00	0,00	283,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-25 079,12	561 001,02	-59 399,18	336 051,74
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-25 079,12	561 001,02	-59 399,18	336 051,74

2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych - dane jednostkowe

		od 01.04.2020	od 01.04.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 30.06.2020	do 30.06.2019	do 30.06.2020	do 30.06.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-467,54	245 270,62	-24 028,96	-149 340,91
I.	Zysk (strata) netto	-25 079,12	561 001,02	-59 399,18	336 051,74
II.	Korekty razem	24 611,58	-315 730,40	35 370,22	-485 392,65
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-467,54	245 270,62	-24 028,96	-149 340,91
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-467,54	245 270,62	-24 028,96	-149 340,91
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 948,25	626,61	25 509,67	395 238,14
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)	1 480,71	245 897,23	1 480,71	245 7,23

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

		od 01.04.2020	od 01.04.2019	od 01.01.2020	od 01.01.2019
		do 30.06.2020	do 30.06.2019	do 30.06.2020	do 30.06.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 345 542,30	2 242 213,80	3 379 862,36	2 467 163,08
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 345 542,30	2 242 213,80	3 379 862,36	2 467 163,08
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 320 463,18	2 803 214,82	3 320 463,18	2 803 214,82
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 320 463,18	2 803 214,82	3 320 463,18	2 803 214,82

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za II kwartał 2020 r., nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez inny podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące drugi kwartał 2020 roku wraz z okresami porównywalnymi obejmującymi okresy analogiczne za 2019 rok.

Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za drugi kwartał 2020 są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami zwaną dalej „ustawą”. Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych.

Parcel Technik S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym.

Wartości niematerialne i prawne - są wyceniane w cenie nabycia, zmniejszone o umorzenie. Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust.4 UoR potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art.16d dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3 500,00 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania.

Należności i Zobowiązania - należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej według kursu obowiązującego na ten dzień (ogłoszonego poprzedniego dnia roboczego).

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku różnicy pomiędzy kursem waluty na dzień zapłaty, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień

bilansowy należności lub zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP (ogłoszonego poprzedniego dnia roboczego). Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej:

Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe - dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa i umowy Spółki.

Kapitał zapasowy - ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Raport kwartalny PARCEL TECHNIK S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku „NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz 5.1 i 5.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Dane finansowe zostały podane w PLN. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2018 roku.

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

Zmiany władz Spółki, a także składu Rady Nadzorczej, zbiegły się z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego w Polsce. Ograniczenia związane ze stanem epidemiologicznym uniemożliwiły realizację części zaplanowanych działań. Zarząd planuje ponowne ogłoszenie przetargu oraz wyłonienie firmy na zakup maszyn (Skrytkomatów) niewymagających ciągłego zasilania energią elektryczną oraz podjęcie działania zmierzające do pozyskania finansowania zakupu skrytkomatów. W drugim kwartale

kontynuowano procedury prowadzące do otrzymania wzoru użytkowego na mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek.

Dodatkowo Zarząd Spółki rozpocznie audyt finansowo – prawno – operacyjny, który pozwoli na ostateczną weryfikację sytuacji Spółki.

Spółka zakończyła proces likwidacji spółki zależnej Cerromachin, dlatego nie posiada żadnych podmiotów zależnych przez co nie wystąpiła konieczność sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Aktywa przejęte w wyniku likwidacji spółki Cerromachin będą dalszym przedmiotem szczegółowej analizy Zarządu.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

Emitent nie przedstawiał prognoz na 2020 rok.

6. W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO - opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

Dokument informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.

W spółce trwa wdrożenie projektu innowacyjnego skrytkomatu. W drugim kwartale kontynuowano procedury zgłoszenia wzoru użytkowego pt. „Mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek”.

8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku nie wchodzi żaden podmiot.

9. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych - wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.

Nie dotyczy. Emitent, na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem, nie tworzy grupy kapitałowej.

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, w związku ze zmianami w akcjonariacie i w organach Emitenta na dzień 30 czerwca 2020 roku Spółka nie zatrudniała pracowników. Spółka obecnie prowadzi swoją działalność poprzez podmioty zewnętrzne. Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia.

11. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za 2019 roku.

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za II kwartał 2020 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny Parcel Technik S.A. zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki.

Prezes Zarządu – Krzysztof Ożdżyński

Prezes Zarządu
Krzysztof Ożdżyński