



Sprawozdanie z działalności Zarządu

Parcel Technik S.A

za rok obrotowy od 01.01-31.12.2020

(Ustawa o rachunkowości Dz.U. z 2019 roku poz. 351 ze zmianami)

Warszawa, 09 lipca 2021 r.

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W 2020 Spółka kontynuowała projekt budowy mobilnych skrytkomatów. Celem projektu jest stworzenie w pełni działającej sieci skrytkomatów umożliwiających nadawanie i odbieranie przesyłek po niższych cenach niż konkurencyjne. Projekt zakłada połączenie maszyn z oprogramowaniem, przez co będzie możliwe uruchomienie całej sieci urządzeń. Projekt jest wynikiem badań B+R nad siecią samoobsługowych maszyn wydających przesyłki. W wyniku ogłoszonej w marcu pandemii choroby COVID-19 trwającej nieprzerwanie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz w wyniku wprowadzonych w kraju ograniczeń i obostrzeń wiele zaplanowanych przez Zarząd przedsięwzięć oraz realizowanych projektów uległo znacznym modyfikacjom a także zostało rozciągnięte w czasie.

Niezależnie od realizacji projektu budowy mobilnego urządzenia do przechowywania przesyłek Spółka prowadziła projekt badawczo rozwojowy budowy serwerów obliczeniowych. Zaistniała sytuacja pandemiczna wpłynęła negatywnie na realizację projektu, uniemożliwiając pozytywne jego zakończenie w roku 2020. Ze względu na załamanie się rynku krypto-walut oraz brak środków na modernizację parametrów obliczeniowych na początku 2020 roku oraz ogłoszony w marcu stan pandemii, wykorzystywana w projekcie koparka krypto-walut nie przyniosła oczekiwanych przez Spółkę zysków.

Zgodnie z uchwałą Zarządu 01/03/2020 z dnia 10 marca 2020 roku została podjęta decyzja o zamknięciu oddziałów Spółki w Łodzi, Poznaniu, Częstochowie.

W tym dniu także została podjęta uchwała Zarządu 02/03/2020 o zmianie adresu firmy z dniem 12 marca 2020 roku, jako nowy został wskazany adres ulica Bluszczańska 19a, 02-712 Warszawa.

W dniu 18 marca 2020 roku z powodów osobistych rezygnację ze skutkiem na dzień 18 marca z funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Zbigniew Stawinoga. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 19 marca 2020 roku Pana Kamila Kozłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 12 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta, podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 12 sierpnia Pana Kamila Kozłowskiego z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 12 sierpnia 2020 roku. W dniu 12 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 13 sierpnia 2020 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Ożdżyńskiego.

W dniu 18 sierpnia uchwałą Zarządu numer 1/08/2020 z dniem 18 sierpnia 2020 roku zmieniono adres firmy na adres ulica Polki 3A/13, 02-826 Warszawa.

W dniu 7 grudnia 2020 roku podpisano umowę z firmą MBK Sp. z o.o. na budowę prototypu i pierwszych 50 sztuk mobilnego skrytkomatu. Obecnie trwają dalsze prace polegające na dopracowaniu szczegółów prototypu mające na celu zoptymalizowanie mobilności i użyteczności skrytkomatu. Po dopracowaniu nielicznych mankamentów

prototypu Zarząd rozpocznie rozmowy w celu znalezienia odpowiednich partnerów biznesowych i będzie dalej realizował budowę sieci mobilnych skrytkomatów.

W dniu 26 marca 2021 roku uchwałą Zarządu numer 1/03/2021 z dnia 26 marca 2021 roku zmieniono adres firmy na adres ulica Puławska 2, 02-566 Warszawa.

2. Przewidywany rozwój jednostki

Parcel Technik S.A. jest rozwijającą się Spółką akcyjną notowaną na rynku giełdowym NewConnect. Firma zajmuje się poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań oraz technologii w zakresie dystrybucji przesyłek i usług kurierskich z jednoczesnym powiązaniem z branżą IT. Stawiamy nacisk na nowatorskie rozwiązania, poprzedzając nasze inicjatywy licznymi pracami badawczo-naukowymi.

Aktualnie Spółka Parcel Technik S.A. działa na rynku samoobsługowych maszyn do nadawania, przechowywania i odbierania przesyłek, paczek, gotówek.

Głównym rynkiem działania firmy jest Polska, gdzie przygotowywana jest sieć skrytkomatów dla obsługi dystrybucji paczek internetowych z kraju i z zagranicy. Spółka działa także poza granicami kraju aktywnie poszukując partnerów, którzy chcieliby wykorzystać technologię i „know how” Spółki do pracy nad budową własnej sieci skrytkomatów, wrzutni nocnych, multisejfów.

Parcel Technik S.A. nadal będzie rozwijać się w kierunku prac nad rozwojem skrytkomatów. Spółka pracuje nad innowacyjną technologią realizacji doręczeń i nadań przesyłek w oparciu o samoobsługowe urządzenia do przechowywania przesyłek. Rozpoczęto prace nad innowacyjną metodą realizacji procesów logistycznych dla klientów detalicznych oraz biznesowych, prac w zakresie logistyki przesyłek kurierskich z wykorzystaniem automatów samoobsługowych oraz na podstawie zgromadzonych danych opracowanie technologii oraz schematów procesów umożliwiających realizację szybkich doręczeń przesyłek do punktów samoobsługowych.

Parcel Technik S.A. nadal będzie prowadził prace badawcze związane z opracowaniem kolejnej generacji maszyn skrytkowych niewymagających stałego zasilania energią elektryczną i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej, które stanowiąc będą całodobowe punkty nadawania i odbioru przesyłek. Do poprzednio wprowadzonych projektów dodano funkcję mobilności.

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2020 roku Spółka w aktywny sposób poszukiwała nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie dystrybucji przesyłek oraz usług kurierskich oraz koncentrowała się nad pracami związanymi ze stworzeniem pasywnej i przyjaznej

środowisku maszyny do wydawania paczek pocztowych, która nie będzie wymagała zasilania energią elektryczną.

W sierpniu 2020 roku w odpowiedzi na wniosek na zastrzeżenie wzoru użytkowego skrytkomatu mobilnego na zintegrowanej platformie transportowej Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej udzielił prawa ochronnego na wzór użytkowy zgłoszony pod numerem W-126236 pt. „Mobilne urządzenie do przechowywania przesyłek”.

Parcel Technik S.A. nadal rozwijał się w kierunku prac nad rozwojem skrytkomatów. Spółka tak jak w roku poprzednim pracowała nad innowacyjną technologią realizacji doręczeń i nadeń przesyłek w oparciu o samoobsługowe urządzenia do przechowywania przesyłek. Kontynuowano prace nad innowacyjną metodą realizacji procesów logistycznych dla klientów detalicznych oraz biznesowych, prac w zakresie logistyki przesyłek kurierskich z wykorzystaniem automatów samoobsługowych oraz na podstawie zgromadzonych danych opracowano technologię oraz schematy procesów umożliwiające realizację szybkich doręczeń przesyłek do punktów samoobsługowych. Kontynuowano prace badawcze związane z opracowaniem kolejnej generacji maszyn skrytkowych niewymagających stałego zasilania energią elektryczną i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej, które będą mogły stanowić całodobowe punkty nadawania i odbioru przesyłek. Spółka rozwijała się prowadząc prace skutkujące dodaniem skrytkomatom funkcji mobilności. Wizualizacja mobilnego skrytkomatu została zaprezentowana na stronie internetowej www.parceltechnik.com w grudniu 2020 roku.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Uzyskiwane przychody pozwalają na finansowanie kosztów działalności bez potrzeby angażowania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Sytuacja Spółki umożliwia jej trwanie, jednak do dynamicznego rozwoju i wdrożenia wypracowanych rozwiązań konieczne jest zaangażowanie dodatkowego kapitału.

21 kwietnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2019, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, w sprawie przeznaczenia całości zysku za rok 2019 na pokrycie strat spółki w latach ubiegłych, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków za rok 2019, w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków za rok 2019, w sprawie zmian Statutu Spółki, w sprawie kontynuowania działalności Spółki.

Spółka w 2020 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 27987124,01 zł, a w roku 2019 przychody te wyniosły 238 700, 00 zł.

Wygenerowana przez Spółkę strata w 2020 roku wyniosła 2.735.688,60 zł. Przyczyną tak wysokiej straty jest:

-obciążenie kosztów kwotą 1.586.874,12 zł z tytułu spisanej wartości dotyczącej zutilizowanego prototypu , a tym samym odniesienie w koszty kwoty 270.717 zł VAT , który w tym przypadku odliczony być nie może (występowała kwota do przeniesienia)

-obciążenie kosztów w kwocie 963.436,32 zł z tytułu niezgodnego z umową /prawem/ otrzymanych dotacji na prac badawczo-rozwojowe związanej z prototypem jak wyżej (koparka do wydobywania krypto-walut)

Na pozostałej działalności operacyjnej wygenerowana strata spowodowała znaczne obniżenie kapitałów własnych .

Znaczącym negatywnym zjawiskiem jest fakt występowania zobowiązania wobec budżetu w kwocie przewyższającej 1 mln zł . Należy liczyć się również z możliwością nałożenia kar z tytułu nieprawidłowego wykorzystania dotacji w kwocie 963 tys. zł .Decyzji w tym zakresie jeszcze nie ma , ale sytuacja jest oczywista . Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu spłaty zadłużenia w tym zakresie . Z informacji posiadanych przez Zarząd Spółki prowadzone jest postępowanie prokuratorskie (dokumenty w tym zakresie prokuratura zajęła).

Wskaźniki ekonomiczne wskazują na występowanie trudności płatniczych. Zobowiązania krótkoterminowe ponad dwukrotnie przekraczają aktywa obrotowe, a co za tym idzie kapitał pracujący jest ujemny.

Na uwagę zasługuje fakt, że osiągnięty przez Spółkę przychód został wypracowany dopiero w czwartym kwartale roku 2020. Bez wątpienia wpływ na taką sytuację mają dokonane w sierpniu zmiany personalne w Zarządzie Spółki oraz decyzje aktualnego Zarządu związane z poszerzeniem działalności operacyjnej Spółki o sprzedaż akcesoriów elektronicznych, co pozwoliło między innymi na kontynuację rozpoczętych przed rokiem obrotowym 2020 projektów.

5. Kontynuacja działalności spółki

Kontynuacja działalności spółki w najbliższym czasie nie jest zagrożona, natomiast opis ryzyk wynikających z kontynuowania działalności został przedstawiony w Raporcie Rocznym Parcel Technik S.A.

Pandemia nie miała i nie ma negatywnego wpływu/ przynajmniej istotnego / na działalność Spółki . Sytuacja finansowa Spółki uzależniona jest od decyzji podejmowanych przez Zarząd, oraz konsekwencja wcześniejszych decyzji Zarządu.

6. Informacje dotyczące zagrożeń pracowniczych i środowiska naturalnego

W spółce takie zagrożenia nie występują.

7. **Nabycie udziałów (akcji) własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cena nabycia oraz cena sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia**

Nie dotyczy.

8. **Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)**

Oddział Gdańsk

Oddział Kielce

Oddział Stoczek Łukowski

9. **Instrumenty finansowe w zakresie:**

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Nie dotyczy.

10. **Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego.**

Podstawą ładu korporacyjnego jest odpowiednie zarządzanie Spółką we właściwy sposób z poszanowaniem partnerów biznesowych oraz akcjonariuszy. Ład korporacyjny powinien stwarzać równowagę pomiędzy interesami wszelkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki. W tym celu definiuje się w nim zasady regulujące pozycję organów w strukturze Spółki, ich relacje, skład, kompetencje oraz funkcjonowanie. Spółka na bieżąco publikuje dane na stronie korporacyjnej www.parceltechnik.com, jak również wedle wymagań związanych z publikowaniem danych przez spółki giełdowe.

Warszawa dnia 09 lipca 2021

Krzysztof Ożdżyński- Prezes Zarządu



Krzysztof Ożdżyński
Prezes Zarządu