



UNIFIED FACTORY S.A.

KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku

„Q3/2023”

Warszawa, dnia 14 listopada 2023 roku

UNIFIED FACTORY S.A.
Ul. Krucza 16/22
00-526 Warszawa

office@unifiedfactory.com
www.unifiedfactory.com
T.: +48 22 45 12 816

NIP:1132452952
REGON: 015573000
KRS: 0000322316

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 7.834.719,60 (opłacony w całości)

SPIS TREŚCI

Podstawa sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego oraz przyjęte zasady („Polityka rachunkowości”).....	4
1. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	5
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	6
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	6
BILANS	7
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	9
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	11
3. INFORMACJE PODSTAWOWE.....	12
3.1. Informacje ogólne o Emitencie.....	12
3.2. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących i zmiany jakie zaszły w trakcie ostatniego okresu sprawozdawczego.....	12
3.3. Opis działalności Emitenta.....	12
3.4. Struktura akcjonariatu oraz wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.....	14
4. INFORMACJE DODATKOWE	14
4.1. Segmenty działalności.....	14
4.2. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności.....	14
4.3. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń.....	14
4.4. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze , mających wpływ na wynik finansowy.....	14
4.5. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.....	14
4.6. Informacja o zdarzeniach dotyczących lat poprzednich - wykaz korekt błędów poprzednich okresów sprawozdawczych.....	15
4.7. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy.....	15
4.8. Stanowisko Zarządu o możliwości realizacji publikowanych wcześniej prognoz wyników raportowanego okresu.....	15
4.9. Informacja o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.....	15
4.10. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....	15
4.11. Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Emitenta.....	15

5.	DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	15
5.1.	Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość.....	15
5.2.	Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu z tego tytułu.....	15
5.3.	Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.....	15
5.4.	Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.....	15
5.5.	Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.....	15
5.6.	Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	15
5.7.	Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16
5.8.	Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.....	16
5.9.	Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu postanowień umowy kredytu lub pożyczki	
5.10.	Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji.....	16
5.11.	Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.....	16
5.12.	Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem bądź innymi organami.....	16
5.13.	Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.....	16
5.14.	Transakcje z podmiotami powiązаныmi.....	16
5.15.	Informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań.....	16
5.16.	Zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym.....	17
6.	PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH ORAZ ZATWIERDZAJĄCYCH.....	17

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe spółki Unified Factory Spółka Akcyjna (zwana dalej: „Spółka” „Emitent”) zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku nr 2013, poz. 330) [„Ustawa”]. Sprawozdanie obejmuje okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 września 2022 roku oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki nie było przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku, które zostanie opublikowane na koniec maja 2023 roku.

Przyjęte zasady („polityka”) rachunkowości

W kwartalnym sprawozdaniu finansowym za 3 kwartały 2023 roku przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w okresie sprawozdawczym za 2022 rok.

1. WYBRANE DANE FINANSOWE

		000 PLN	000 PLN	000 EUR	000 EUR
<i>Dane wynikowe</i>		01.01.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.01.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022
1	Przychody z działalności podstawowej	443 696	1 189 512	96 934	253 736
2	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 244 362	426 992	- 53 386	91 082
3	Zysk (strata) przed opodatkowaniem	228 361	426 196	49 890	90 912
4	Przepływy z działalności operacyjnej	131 234	- 47 133	28 671	- 10 054
5	Przepływy z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
6	Przepływy z działalności finansowej	-	-	-	-
7	Przepływy pieniężne netto razem	131 234	- 47 133	28 671	- 10 054
8	Zysk (strata) netto	228 361	426 196	49 890	90 912
9	Średnia ważona liczba akcji w szt.	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
10	Zysk (strata) na 1 akcję (w PLN i EUR)	0,03 zł	0,05 zł	5,73 €	10,44 €

		000 PLN	000 PLN	000 EUR	000 EUR
<i>Pozycje aktywów i pasywów</i>		01.01.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.01.2023 30.09.2023	01.01.2022 30.09.2022
11	Aktywa trwałe	-	213 220	-	45 464
12	Aktywa obrotowe	5 090 323	4 648 919	1 098 094	991 262
13	Aktywa razem	5 090 323	4 862 139	1 098 094	1 036 726
14	Zobowiązania długoterminowe	13 965 487	13 513 294	3 012 660	2 881 361
15	Zobowiązania krótkoterminowe	857 206	762 995	184 918	162 689
16	Zobowiązania razem	14 823 861	14 276 289	3 197 830	3 044 050
17	Kapitał własny	-10 157 699	-9 414 150	-2 191 237	-2 007 324
18	Kapitał podstawowy	7 834 720	7 834 720	1 690 120	1 670 552
19	Liczba akcji w szt.	8 705 244	8 705 244	8 705 244	8 705 244
20	Wartość księgowa na 1 akcję (w PLN i EUR)	-1,17 zł	-1,08 zł	-0,25 €	-0,23 €

Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na EUR

Rok obrotowy	Średni kurs w okresie*	Kurs na ostatni dzień okresu
2022	4,6880	4,6899
2023	4,5773	4,6356

Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

Pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – * według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego z miesięcy okresu sprawozdawczego

Pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy.

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)		3K2023	1P2023	3K2022	1P2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	443 695,70	305 228,47	1 189 512,46	793 213,14
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	443 695,70	305 228,47	1 189 512,46	793 213,14
II.	Zmiana stanu produktów [zwiększenie (+), zmniejszenie (-)]	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	688 057,46	502 196,45	762 520,58	414 985,84
I.	Amortyzacja	-	-	15 816,75	10 544,50
II.	Zużycie materiałów i energii	2 766,32	9 916,83	9 629,64	6 513,72
III.	Usługi obce	385 931,81	279 761,19	280 481,74	166 311,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 262,21	-	350,00	350,00
V.	Wynagrodzenia	265 831,06	191 261,52	332 414,08	212 526,69
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 548,25	10 066,40	8 715,63	7 422,16
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 717,81	11 190,51	115 112,74	11 317,03
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 244 361,76	- 196 967,98	426 991,88	378 227,30
D.	Pozostałe przychody operacyjne	488 570,00	-	997,16	-
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	488 570,00	-	997,16	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 767,24	-	2 093,06	-
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	15 767,24	-	2 093,06	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	228 441,00	- 196 967,98	425 895,98	378 227,30
G.	Przychody finansowe	-	-	2 113,61	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II.	Odsetki	-	-	2 113,61	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne [przychody finansowe]	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	79,95	-	1 813,15	1 013,12
I.	Odsetki	-	-	1 813,15	1 013,12
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne [koszty finansowe]	79,95	-	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	228 361,05	- 196 967,98	426 196,44	377 214,18
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	228 361,05	- 196 967,98	426 196,44	377 214,18

BILANS - Aktywa

A k t y w a	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
A. Aktywa trwałe	-	-	-	213 220,07
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	20 235,07
1. Środki trwałe	-	-	-	20 235,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	19 389,42
d) środki transportu	-	-	-	0,02
e) inne środki trwałe	-	-	-	845,63
2. Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	192 985,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B. Aktywa obrotowe	5 090 323,49	4 666 162,09	4 923 404,86	4 648 919,01
I. Zapasy	-	-	-	31 216,88
1. Materiały	-	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	-	-
4. Towary	-	-	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	31 216,88
II. Należności krótkoterminowe	4 622 214,43	4 516 738,50	4 905 215,22	4 552 562,39
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały	-	-	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 622 214,43	4 516 738,50	4 905 215,42	4 552 562,39
a) z tytułu dostaw i usług	97 994,40	136 515,72	175 261,49	124 847,16
b) z tyt. podatków i innych tytułów publicznoprawnych	4 353 831,76	4 192 616,12	4 404 995,20	4 404 995,20
c) inne	170 388,27	187 606,66	324 958,73	22 720,03
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	468 109,06	149 423,59	18 189,64	16 515,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	468 109,06	149 423,59	18 189,64	16 515,02
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	468 109,06	149 423,59	18 189,64	16 515,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	468 109,06	149 423,59	18 189,64	16 515,02
- inne środki pieniężne	-	-	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	48 624,72
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-	-	-
Aktywa razem	5 090 323,49	4 666 162,09	4 923 404,86	4 862 139,08

BILANS - Pasywa

Pasywa	30.09.2023	30.06.2023	31.12.2022	30.09.2022
A. Kapitał (fundusz) własny	- 9 732 369,73	- 10 157 698,76	- 9 960 730,78	- 9 414 149,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7 834 719,60	7 834 719,60	7 834 719,60	7 834 719,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	33 686 061,34	33 686 061,34	33 686 061,34	33 686 061,34
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	116 996,50	116 996,50	116 996,50	116 996,50
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 51 598 508,22	- 51 598 508,22	- 51 478 123,48	- 51 478 123,48
VI. Zysk (strata) netto	228 361,05	- 196 967,98	- 120 384,74	426 196,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 822 693,22	14 823 860,85	14 884 135,64	14 276 288,68
I. Rezerwy na zobowiązania	1 393 815,73	1 393 815,73	1 393 815,73	1 219 181,39
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	555 480,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
- długoterminowa	-	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	1 393 815,73	1 393 815,73	1 393 815,73	663 701,39
- długoterminowe	1 068 857,00	1 068 857,00	1 068 857,00	663 701,39
- krótkoterminowe	324 958,73	324 958,73	324 958,73	-
II. Zobowiązania długoterminowe	12 896 629,95	12 896 629,95	12 896 629,95	12 849 592,17
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały	-	-	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	12 896 629,95	12 896 629,95	12 896 629,95	12 849 592,17
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	12 896 629,95	12 896 629,95	12 896 629,95	12 849 592,17
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
e) inne	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	532 247,54	533 415,17	593 689,96	207 515,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada udziały	-	-	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	532 247,54	533 415,17	593 689,96	207 515,12
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 247,54	33 415,17	93 689,26	144 000,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g) z tyt. podatków, ceł, ubezp.spof. i zdr. oraz innych tyt. pub	-	-	-	63 515,12
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-
i) inne	-	-	0,70	-
4. Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-
Pasywa razem	5 090 323,49	4 666 162,09	4 923 404,86	4 862 139,08

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)	01.01.2023 30.09.2023	01.01.2023 30.06.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.01.2022 30.06.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) brutto	228 361,05	- 196 967,98	426 196,44	377 214,18
II. Korekty razem:	221 558,37	328 201,93	- 473 329,23	- 400 780,57
1. Amortyzacja	-	-	15 816,75	10 544,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	- 522 526,41	- 435 438,68
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	305 207,67	269 791,45	208 870,05	113 112,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek	- 112 783,61	- 60 274,99	- 204 623,93	- 136 415,95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 134,31	118 685,47	29 134,31	23 431,08
10. Podatek dochodowy	-	-	-	-
11. Inne korekty	-	-	-	23 986,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	449 919,42	131 233,95	- 47 132,79	- 23 566,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-

cd. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(metoda pośrednia)	01.01.2023 30.09.2023	01.01.2023 30.06.2023	01.01.2022 30.09.2022	01.01.2022 30.06.2022
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (***) i in. instr. kapitałowych	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem	449 919,42	131 233,95	- 47 132,79	- 23 566,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	449 919,42	131 233,95	- 47 132,79	- 23 566,39
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 189,64	18 189,64	63 647,81	63 647,81
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	468 109,06	149 423,59	16 515,02	40 081,42
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Kapitał zapasowy i rezerwowy</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>Wynik lat ub. / Wynik okresu</i>	<i>Razem kapitał własny</i>
Stan na 1 stycznia 2022 r.	7 834 719,60	33 686 061,34	116 996,50	- 51 478 123,48	- 9 840 346,04
Zysk (strata) okresu	-	-	-	377 214,18	377 214,18
Podwyższenie kapitału zakładowego	-	-	-	-	-
Podział zysku za lata poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany w kapitałach	-	-	-	-	-
Stan na 30 czerwca 2022 r.	7 834 719,60	33 686 061,34	116 996,50	- 51 100 909,30	- 9 463 131,86
Stan na 1 lipca 2022 r.	7 834 719,60	33 686 061,34	116 996,50	- 51 100 909,30	- 9 463 131,86
Zysk (strata) okresu	-	-	-	48 982,26	48 982,26
Podwyższenie kapitału zakładowego	-	-	-	-	-
Podział zysku za lata poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany w kapitałach	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2022 r.	7 834 719,60	33 686 061,34	116 996,50	- 51 051 927,04	- 9 414 149,60
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Kapitał zapasowy i rezerwowy</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>Wynik lat ub. / Wynik okresu</i>	<i>Razem kapitał własny</i>
Stan na 1 stycznia 2023 r.	7 834 719,60	33 686 061,34	116 996,50	- 51 598 508,22	- 9 960 730,78
Zysk (strata) okresu	-	-	-	- 196 967,98	- 196 967,98
Podwyższenie kapitału zakładowego	-	-	-	-	-
Podział zysku za lata poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany w kapitałach	-	-	-	-	-
Stan na 30 czerwca 2023 r.	7 834 719,60	33 686 061,34	116 996,50	- 51 795 476,20	- 10 157 698,76
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kapitał podstawowy</i>	<i>Kapitał zapasowy i rezerwowy</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>Wynik lat ub. / Wynik okresu</i>	<i>Razem kapitał własny</i>
Stan na 1 lipca 2023 r.	7 834 719,60	33 686 061,34	116 996,50	- 51 795 476,20	- 10 157 698,76
Zysk (strata) okresu	-	-	-	425 329,03	425 329,03
Podwyższenie kapitału zakładowego	-	-	-	-	-
Podział zysku za lata poprzednie	-	-	-	-	-
Zmiana na wyniku lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Pozostałe zmiany w kapitałach	-	-	-	-	-
Stan na 30 września 2023 r.	7 834 719,60	33 686 061,34	116 996,50	- 51 370 147,17	- 9 732 369,73

3. INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE

3.1. Informacje ogólne

Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spółka została utworzona w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie Aktu Notarialnego, Repertorium Nr A-1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009 roku, a w dniu 2 lutego 2009 roku wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka została utworzona na podstawie prawa polskiego i działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

KRS **0000322316**

Regon **0155730000**

NIP **1132452952**

Podstawowy przedmiot działalności

Spółka jest dostawcą technologii automatyzujących procesy sprzedaży i obsługę klienta, dzięki wykorzystaniu platformy informatycznej CAS – autorskiego narzędzia, budowanego od 2016 roku własnymi zasobami (CAS - system informatyczny „Customer Service Automation”.

Działanie platformy opiera się m.in. na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co m.in. umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesach zarządzania sprzedażą i obsługi klienta.

3.2. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących i zmiany jakie zaszły w trakcie ostatniego okresu sprawozdawczego

Zarząd

Skład Zarządu Spółki przez cały okres sprawozdawczy do dnia publikacji sprawozdania jest jednoosobowy – funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Marcin Woźniak.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2023 roku wchodził:

-	Wojciech Wilczyński	-	Przewodniczący RN
-	Krzysztof Namysłak	-	Członek RN
-	Tomasz Leśniak	-	Członek RN
-	Juliusz Łada	-	Członek RN
-	Robert Sapieha	-	Członek RN

W dniu 19 stycznia 2023 roku Pan Krzysztof Namysłak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Skład rady do 5 członków uzupełniony został na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 lipca 2023 r. - uchwałą WZA do Rady Nadzorczej powołano Pana Michała Litwińskiego. Następnie podczas obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które były kontynuowane po przerwie w 28 sierpnia 2023 roku, odwołano Pana Michała Litwińskiego ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej i w to miejsce powołano Pana Krzysztofa Klińskiego.

Na dzień publikacji raportu skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

-	Wojciech Wilczyński	-	Przewodniczący RN
-	Tomasz Leśniak	-	Członek RN
-	Juliusz Łada	-	Członek RN
-	Robert Sapieha	-	Członek RN
-	Krzysztof Kliński	-	Członek RN

Opis działalności Emitenta

Spółka jest dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta, wykorzystując informatyczną platformę - autorski, zbudowany własnymi zasobami system informatyczny „Customer Service Automation”.

Działanie platformy Customer Service Automation opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta.

Główne obszary działalności – produkty i usługi - informacje dotyczące segmentów operacyjnych (sprawozdawczych)

Spółkę prowadzi działalność w jednolitym segmencie operacyjnym – usług informatycznych przy wykorzystaniu nowych technologii nazwanym:

CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom:

- połączenie wielu kanałów komunikacji w obsłudze klienta w jednym systemie,
- efektywnie wspierają działania sprzedażowe,
- dostarczają rozwiązania zwiększające efektywność projektów i produktywność pracowników,
- poprawiają jakość i szybkość komunikacji klientów B2C i B2B.

Platforma Customer Service Automation (CSA) składa się z dwóch wiodących modułów:

• UF EASY

system 4-w-1 dedykowany dla małych i średnich firm tylko w wersji SaaS. Klient otrzymuje numer stacjonarny, obsługę skrzynek e-mail, live chat (z funkcją Click2Call), a także obsługę wiadomości z Facebook Messengera. Do tego każdy kontakt klienta dodawany jest dynamicznie i automatycznie do jego profilu, narzędzie dostępne jest wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Konfiguracja i systemu u klienta została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (segment SOHO, SME) polepsza jakość obsługi klienta z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu konta można nie tylko odpowiadać klientowi, ale także inicjować kontakty. W połączeniu z systemem zadań oraz bazą plików nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi komunikacyjnych (telefon, program pocztowy), aby bez przeszkód kontaktować się z klientem.

• UF PRO

integruje komunikację z klientem prowadzoną za pomocą różnych kanałów komunikacji (telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat) w zintegrowany omnichannel. Platforma ma otwarty interfejs i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). System automatyzuje dystrybucję komunikacji z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie. Dodatkowo posiada moduły do automatyzacji i ujednolicenia procesów w procesie sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie: od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Sprzedaż i dystrybucja platformy Customer Service Automation - flagowego produktu Spółki odbywa się w czterech modelach poprzez:

a/ sprzedaż bezpośrednią do klientów krajowych,

b/ sprzedaż za pośrednictwem integratorów IT oraz zewnętrznych konsultantów i doradców biznesowych specjalizujących się w optymalizowaniu procesów sprzedaży i obsługi klienta,

c/ sprzedaż w modelu „White Label” polegająca na dołączaniu platformy CAS do pakietów sprzedawanych przez innych producentów pod własną marką partnera,

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

3.3. Kapitał podstawowy

Na dzień bilansowy oraz do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

3.4. Struktura akcjonariatu oraz wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień 30.06.2023

Akcjonariusze	Liczba akcji	Liczba głosów	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Andrzej Borowy	500 994	500 994	450 894,60 zł	5,76%	5,44%
Pozostali akcjonariusze	8 186 150	8 704 250	7 383 825,00 zł	94,24%	94,56%
Razem	8 705 244	9 205 244	7 834 719,60 zł	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu Spółki nie uległa zmianie do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego.

4. DODATKOWE INFORMACJE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI

4.1. Segmenty działalności

Jednostka prowadzi działalność w jednorodnym segmencie usług informatycznych przy wykorzystaniu nowych technologii.

4.2. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie

Działalność operacyjna Emitenta nie ma charakteru działalności sezonowej, ani nie podlega cyklicznym trendom.

4.3. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń

W raportowanym okresie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które dokonało zatwierdzenia finansowego sprawozdania rocznego wraz z komentarzem Zarządu z działalności w 2022 roku oraz udzielono absolutorium członkom władz Spółki. Ponadto WZA wyraziło zgodę na rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych mających na celu wsparcie dalszego rozwoju Spółki, zapewnienie bieżącej płynności finansowej oraz zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wobec Obligatariuszy wynikających z Układu. W ramach rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych, WZA wyraziło zgodę na rozpoczęcie procesu poszukiwania inwestora oraz upoważniło Zarząd do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora dla Spółki. W raportowanym okresie, poza opisanymi w niniejszym raporcie nie wystąpiły inne zdarzenia, które miałyby istotne znaczenie dla wyników osiągniętych przez Spółkę.

4.4. Wskazanie pozostałych czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających wpływ na wynik finansowy raportowanego okresu

W okresie sprawozdawczym wydane zostało korzystne dla Spółki postanowienie w sprawie uchylecia wcześniej zaskarżonego postanowienia organu skarbowego I instancji w całości i umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT do Spółki. Opis tego zdarzenia został umieszczony w pkt 5.12.

4.5. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała emisji zarówno dłużnych jak i udziałowych instrumentów finansowych.

4.6. Informacja o zdarzeniach dotyczących lat poprzednich - wykaz korekt błędów poprzednich okresów sprawozdawczych

W raportowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia jako korekty błędów lat ubiegłych.

4.7. Informacja dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W raportowanym okresie Spółka nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy.

4.8. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Emitent nie publikował prognoz wyników na 2023 rok.

4.9. Informacja o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki

Do czynników, które w ocenie Emitenta w przyszłości mogłyby mieć wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań oraz na osiągnięte wyniki finansowe należą:

- wpływ sytuacji geopolitycznej na rynek usług informatycznych;
- zabezpieczenie przez Emitenta stabilności i powtarzalności generowanych przychodów pochodzących z nowych kontraktów w obszarze podstawowej działalności operacyjnej;
- pozyskanie nowych projektów/klientów przez Emitenta.

4.10. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Zarząd Unified Factory SA ma świadomość, że działalność Spółki w kolejnych okresach w dużym stopniu narażona będzie na szereg ryzyk wynikających m. in. z ograniczonej dostępności wysoko wykwalifikowanych programistów. Ma to istotny wpływ na wyniki finansowe oraz przepustowość realizowanych projektów/zleceń.

Analizując potencjalne ryzyka działalności, należy wziąć pod uwagę czynniki, na które Emitent nie ma wpływu lub na które jego wpływ jest znacząco ograniczony. Dotyczy to w szczególności sytuacji makroekonomicznej, którą kształtować będzie bieżący poziom PKB, inflacja, zmiany stóp procentowych, rosnący deficyt budżetowy oraz istotny wzrost kosztów działalności przedsiębiorstw, co sposób istotny wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz ograniczanie budżetów na wydatki/inwestycje związane z wdrożeniami innowacyjnych technologii. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki osiągnięte przez Emitenta w kolejnych kwartałach mogą mieć wyniki toczących się postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu podatku VAT dla Spółki.

4.11. Wpływ wojny w Ukrainie na działalność Emitenta

Od początku trwania wojny, do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie odnotował bezpośredniego, negatywnego wpływu na swoją bieżącą działalność. Spółka nie współpracuje z dostawcami, ani klientami bezpośrednio zaangażowanymi w konflikt oraz nie prowadzi sprzedaży swoich usług do klientów odczuwających bezpośredni wpływ konfliktu zbrojnego na ich sytuację finansową.

Emitent na bieżąco analizuje wpływ przedmiotowego konfliktu na swoją obecną i przyszłą działalność.

5. DODATKOWE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

5.1. Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość

W raportowanym okresie nie odnotowano nietypowych zdarzeń wpływających w istotny sposób na kluczowe pozycje sprawozdania finansowego tj. wynik finansowy, kapitał obrotowy, aktywa lub/i zobowiązania Emitenta.

5.2. Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania z tego tytułu

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

5.3. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz pozostałych aktywów.

5.4. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała nabycia lub sprzedaży aktywów trwałych.

5.5. Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W raportowanym okresie Spółka nie podejmowała zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

5.6. Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

W raportowanym okresie w Spółce nie odnotowano zmian (zwiększenie, wykorzystanie lub rozwiązanie) w stanie rezerw utworzonych na potencjalne ryzyka, pewne lub prawdopodobne koszty/wydatki.

5.7. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W raportowanym okresie Spółka nie odnotowała zmian (naliczenie, wykorzystanie, rozwiązanie) w stanie aktywów i rezerw utworzonych z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

5.8. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji/sposobie ewidencji aktywów finansowych w tym w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

5.9. Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu postanowień umowy

W okresie sprawozdawczym w Spółce nie miało miejsca niespłacenie lub opóźnienie w spłacie kredytu lub pożyczki – nie wystąpiło też naruszenie postanowień umów kredytowych lub umów pożyczki – w raportowanym okresie, na dzień bilansowy oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

5.10. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

W raportowanym kwartale Spółka nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczki – jednostka nie udzielała gwarancji i nie powstały z tego tytułu jakiegokolwiek zobowiązania warunkowe.

5.11. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

Do dnia publikacji niniejszego raportu nie wystąpiły zmiany w stanie zobowiązań i/lub aktywów warunkowych.

5.12. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem oraz innymi organami administracyjnymi

Od wielu lat Spółka pozostaje w sporze z Urzędem Skarbowym, którego przedmiot stanowi zwrot podatku VAT (nadwyżki podatku naliczonego nad należnym) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3,8 mln zł. W związku z tym Zarząd Emitenta dokłada należytej staranności oraz podejmuje wszelkie działania przewidziane przepisami prawa administracyjnego, mające na celu doprowadzenie sporu do pozytywnego zakończenia i odzyskania należności na rzecz Spółki w pełnej wysokości. Działania te przynoszą wymierne efekty. W okresie sprawozdawczym Zarząd Emitenta powziął wiadomość, iż w ramach jednego z toczących się postępowań administracyjnych, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie wydał postanowienie w sprawie uchylecia wcześniej zaskarżonego przez Emitenta postanowienia organu skarbowego I instancji w całości i umorzenia postępowania w sprawie przedłużenia terminu zwrotu podatku VAT. Przedmiotem postanowienia korzystnego dla Emitenta jest podatek VAT wykazany za miesiąc lipiec 2015 roku w wysokości 488 570,00 zł i powiększony o należne odsetki. Emitent nie złożył skargi na przedmiotowe postanowienie, a zatem jako prawomocne stało się wiążącą decyzją administracyjną dla organu skarbowego niższej instancji. Powinno to skutkować zwrotem kwoty objętej postanowieniem organu wyższej instancji na rachunek bankowy Emitenta.

5.13. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W raportowanym okresie nie wystąpiły rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

5.14. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Do transakcji z podmiotami powiązаныmi w Spółce należy zaliczyć rozliczenia z tytułu wynagrodzeń z kierownictwem Spółki: Zarządem oraz Radą Nadzorczą Emitenta. W raportowanym okresie Spółka nie zawierała transakcji z członkami zarządu ani z członkami rady nadzorczej Emitenta – innych niż wynikające ze stosunku pracy lub sprawowania funkcji zarządu i nadzoru we władzach Spółki.

W raportowanym okresie nie udzielano pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających oraz nadzorujących Spółkę oraz nie była i nie planowała być stroną żadnej innej

istotnej transakcji (oprócz transakcji wymienionych powyżej), z której członkowie kadry zarządzającej lub członkowie ich bliskiej rodziny mogliby odnieść bezpośrednią lub pośrednią korzyść.

W raportowanym okresie Emitent nie zawierał innych transakcji z podmiotami powiązаныmi.

5.15. Informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej oraz które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań

Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, w raportowanym okresie nie wystąpiły inne sytuacje i zdarzenia, poza ujawnionymi i opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, które miałyby istotne znaczenie dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki oraz które byłyby istotne dla oceny możliwości realizacji bieżących oraz przyszłych zobowiązań Emitenta.

5.16. Zdarzenia po dniu bilansowym nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Zarząd Spółki podał do wiadomości, iż realizując postanowienia układu częściowego przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 21 lutego 2020 roku oraz zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 14 maja 2020 roku (sygn. akt: XVIII GRp 7/19); w dniu 04 października 2023 roku dokonał spłaty 500 000 złotych na rzecz wszystkich obligatariuszy posiadających obligacje serii C i serii D, której data spłaty przypadała na 30 listopada 2023 rok (tzw. III rata układu). Płatność została dokonana proporcjonalnie, w wysokości 20,00 zł przypadającej na każdą obligację.

6. PODPISY OSÓB SPRZĄDZAJĄCYCH I ZATWIERDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Niniejsze kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Emitenta do publikacji w dniu 14 listopada 2023 roku.

Marcin Woźniak
Prezes Zarządu

Tymon Betlej
Prokurent