

**UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU**

Warszawa, 15 lutego 2016 roku

■ Unified Factory SA
ul. Elektoralna 12A
00-139 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: 6 164 352,00 (opłacony w całości).

I. Wybrane dane finansowe Unified Factory S.A. (skonsolidowane)

	PLN	PLN
(w tys. złotych)	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży	34 821	14 775
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 633	739
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 010	525
Zysk (strata) netto	2 385	409
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego	2 385	409
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	1 303	-256
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-2 059	-981
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	6 054	1 063
Aktywa trwałe	11 836	6 393
Aktywa obrotowe	14 168	6 290
Aktywa razem	26 004	12 683
Środki pieniężne	5 391	93
Zobowiązania długoterminowe	3 668	981
Zobowiązania krótkoterminowe	5 225	7 371
Kapitały własne	14 673	2 013
Kapitał akcyjny	6 164	540

II. Komentarz Zarządu Unified Factory S.A. do wyników IV kw. (narastająco)

(w tysiącach złotych)	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	34 821	14 775	235,67%
Zysk z działalności operacyjnej	3 633	739	491,61%
Zysk netto przypadający jednostce dominującej	2 385	409	583,12%
EBITDA	4 660	1 485	313,8%
Kapitały własne	14 673	2 013	728,91%
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 391	93	5 796,7%

Unified Factory S.A. jest producentem i globalnym dostawcą technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta, opartą na innowacyjnych rozwiązaniach platformy Customer Service Automation. Spółka jest obecna na 7 rynkach świata. Dynamiczny rozwój firmy w okresie ostatnich czterech kwartałów, przełożył się na znaczący wzrosty wszystkich parametrów finansowych. Przychody w raportowanym okresie osiągnęły poziom 34 821 tysięcy złotych i był wyższy o 225,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Składają się na nie sprzedaż usług i produktów pochodzące z dwóch głównych segmentów działalności operacyjnej Spółki. Wiodącym segmentem działalności Unified Factory S.A. są przychody pochodzące ze sprzedaży wdrożeń systemowych wielomodułowej platformy Customer Service Automation tj. autorskich rozwiązań technologicznych automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta. Usługi te realizowane są w oparciu o zaawansowane algorytmy pamięci asocjacyjnej, służące do przetwarzania danych, wykorzystujących algorytmy Big Data. Spółka przeprowadziła w raportowanym okresie prace badawcze nad szerszym wykorzystaniem algorytmu pamięci asocjacyjnej w trzech obszarach: automatyzacji komunikacji mailowej, semantycznej analizy danych tekstowych oraz maszynowego samouczenia. Z badań tych wynika, iż zastosowanie pamięci asocjacyjnej w zautomatyzowaniu obsługi klienta może poprawić jej wydajność nawet o 80%. Drugi segment przychodów stanowi sprzedaż usług w obszarze outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta. Strategicznym celem Zarządu Spółki na 2016 rok jest systematyczny wzrost sprzedaży na korzyść bardziej rentownej sprzedaży usług technologicznych realizowanej, w oparciu o Customer Service Automation kosztem usług outsourcingowych.

Zysk z działalności operacyjnej osiągnięty przez Spółkę w raportowanym okresie wyniósł 3 633 tysięcy złotych i był wyższy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o **491,61%**. Tak dynamiczny wzrost rentowności był możliwy głównie dzięki podpisaniu w tym okresie ponad 130 kontraktów wdrożeniowych w kilku krajach świata (Niemcy, Szwajcaria, Czechy, Iran i Chiny) oraz uzyskaniu przychodów z tego tytułu.

W opisywanym okresie nastąpił dynamiczny wzrost poziomu EBITDA. W całym 2015 roku wyniosła ona 4 660 tysięcy złotych i była wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy jej poziom wyniósł 1 485 tysięcy złotych, o 3 175 tysięcy złotych (tj. o **313,8 %**).

W efekcie zysk netto Unified Factory S.A. osiągnął na koniec grudnia 2015 roku, poziom 2 385 tysięcy złotych podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku, wyniósł 409 tysięcy złotych (wzrost o **583,12%**).

Wraz z dynamicznym wzrostem przychodów, wskaźników EBIT, EBITDA i zysku netto, systematycznie rosną także kapitały własne, które na koniec raportowanego okresu osiągnęły poziom 14 673 tysięcy złotych vs. 2 013 tysięcy złotych w 2014 roku (wzrost **728,91%**). Dobrą kondycję finansową Unified Factory S.A. i jej zdolność do dalszego rozwoju podkreśla poziom środków pieniężnych posiadanych na dzień 31 grudnia 2015 roku w wysokości 5 391 tysięcy złotych.

III. Komentarz Zarządu dotyczący istotnych czynników i zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Unified Factory S.A. w raportowanym okresie

1/ styczeń 2015: wprowadzenie brandu Unified Factory jako głównego produktu zawierającego funkcjonalności komunikacyjne oraz zarządzania projektami w systemie klasy Customer Service Automation. Podpisane w tym okresie zostało kilka pierwszych umów wdrożeniowych.

2/ luty 2015: przydział 3000 sztuk 3-letnich obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Środki pozyskane z emisji zostały przeznaczone na realizację dalszego rozwoju Spółki.

3/ czerwiec 2015: podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmiany Statutu Emitenta, w tym nazwy Spółki. ZWZ Spółki zdecydował ponadto o przeznaczeniu całego zysku osiągniętego przez Emitenta w 2014 roku w kwocie 409 418,21 zł na kapitał zapasowy. W tym okresie nastąpiło nabycie 100 akcji w kapitale zakładowym Databroker S.A.

4/ wrzesień 2015: rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Unified Factory S.A. o kwotę 4 500 000 zł.

5/ listopad 2015: przeprowadzenie prywatnej subskrypcji akcji serii D. Podstawą emisji Akcji była uchwała 2/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany

statutu Spółki. Subskrypcja została przeprowadzona w dniach 12-23 listopada. W jej ramach objętych zostało 1.249.280 sztuk akcji po cenie emisyjnej 5 zł za sztukę. W wyniku przeprowadzonej emisji Unified Factory S.A. pozyskała 36 nowych Akcjonariuszy (w tym reprezentujących renomowane instytucje finansowe). Łączny koszt przygotowania i przeprowadzenia emisji wyniósł łącznie 472 tys. zł. Środki pozyskane z emisji akcji serii D, Spółka zamierza przeznaczyć na następujące cele:

- rozwój platformy Customer Service Automotion – 2,0 mln zł,
- rozbudowa Associative Processing – 2,0 mln zł,
- budowa własnego CSA datacenter – 1,2 mln zł,
- marketing oraz rozwój sprzedaży krajowej i zagranicznej – 1,0 mln zł.

6/ **grudzień 2015:** debiut obligacji Unified Factory S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW i BondSpot S.A.

IV. Strategia rozwoju Unified Factory S.A. oraz informacja na temat aktywności związanych z wprowadzaniem na rynek rozwiązań innowacyjnych

Strategia dalszego rozwoju Unified Factory S.A. ma na celu utrzymanie wysokiego tempa wzrostu i dalszego rozwoju działalności operacyjnej o zasięgu globalnym w oparciu o własne rozwiązania technologiczne (platforma Customer Service Automation). Spółka planuje rozpocząć świadczenie usług na kolejnych rynkach zagranicznych tj. w Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Emitent szacuje, iż dzięki ekspansji swoich usług będzie w stanie zawrzeć co najmniej 70 nowych kontraktów wdrożeniowych. Zarząd Spółki planuje równolegle rozwijanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych kontrahentów w krajach, w których jest już obecny, zwłaszcza w Iranie, Niemczech i w Szwajcarii. Drugim kierunkiem rozwoju własnej technologii Customer Service Automation, będzie ekspansja na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, wsparta narzędziami nieposiadającymi ograniczeń terytorialnych ani językowych (w modelu SaaS), których uruchomienie planuje na połowę bieżącego roku.

Strategia Emitenta przewiduje rozwijanie nowych kanałów sprzedaży. Składają się na nie następujące modele:

- model SaaS (dystrybucja oprogramowania w ramach chmury obliczeniowej, w której moduły systemu Customer Service Automation są przechowywane i udostępniane przez producenta użytkownikom za pośrednictwem sieci Internet),
- model White Label (odsprzedaż licencji innym firmom, które sprzedawać będą produkt pod własną marką, zwłaszcza na wybranych rynkach zagranicznych);
- integracja z kanałami e-commerce przy wykorzystaniu technologii automatyzujących obsługę internetowych kanałów sprzedaży.

W ramach realizowanej strategii planowane jest uzupełnienie Platformy o narzędzia typu OCR (ang. *Optical Character Recognition*) czyli oprogramowania służącego do automatycznego rozpoznawania znaków i całych tekstów w oparciu o rozwiązania pamięci asocjacyjnej. Drugim z narzędzi jest ABR (Autorska Baza Referencyjna) oparta na algorytmach pamięci asocjacyjnej oraz wdrożonemu rozwiązaniu OCR, służąca do automatyzacji obiegu informacji i dokumentów w organizacji. Trzecim z planowanych narzędzi jest dalszy rozwój rozwiązań pamięci asocjacyjnej w ramach projektu Menerva. Emitent planuje rozwijać go w oparciu o m.in. fundusze unijne (głównie programy z obszaru Innowacji oraz Badań i Rozwoju).

Realizacja strategii w przewidzianym zakresie ma przynieść docelowy efekt finansowy w postaci wzrostu rentowności do 27% oraz zmianę obecnej struktury przychodów na korzyść przychodów pochodzących ze sprzedaży rozwiązań technologicznych (docelowo powinna ona wynosić co najmniej 70% łącznych przychodów grupy kapitałowej Emitenta).

V. Inne czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki Unified Factory S.A. w okresie kolejnych kwartałów

W dniu 23 czerwca 2015 roku zawarta została warunkowa umowa sprzedaży akcji Unified Factory S.A. Umowa została zawarta pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje serii C. Ma ona charakter programu motywującego, dedykowanego kluczowym technologom, odpowiedzialnym za dalszy rozwój platformy Customer Service Automation. Każdy z akcjonariuszy posiadających akcje posiada równocześnie umowę ograniczającą możliwość sprzedaży akcji tej serii przez okres od 1 roku do 3 lat (w przypadku kluczowych technologów). Akcje nie będą w najbliższym okresie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect. Program motywacyjny obejmie łącznie 364.000 akcji stanowiących łącznie 5,31% kapitału zakładowego oraz 4,95% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

We wspólnym interesie wszystkich Akcjonariuszy leży zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitalizacji Spółki Unified Factory S.A. Jednym z czynników o fundamentalnym znaczeniu dla osiągnięcia tego celu jest stabilizacja osobowa kluczowej kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za realizację strategii dalszego rozwoju Spółki, w tym rozwój platformy Customer Service Automation oraz trwałość, bezpieczeństwo prowadzenia biznesu i budowanie wartości dodanej.

Sprzedaż akcji objętych programem motywacyjnym wynikające z przedmiotu umowy pomiędzy akcjonariuszami dojdą do skutku o ile zostaną spełnione łącznie cztery warunki:

- a) Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie dokona rejestracji podwyższenia kapitału o akcje emisji będącej przedmiotem Umowy;
- b) przeprowadzona zostanie subskrypcja prywatna akcji nowej emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, celem pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój Spółki;

c) co najmniej jedna seria akcji Spółki zostanie wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;

d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokona zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

W przypadku braku spełnienia się któregokolwiek ze wskazanych warunków, w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku, każdy akcjonariusz będący stroną kupującą ma prawo odstąpić od niniejszej umowy, informując akcjonariusza będącego stroną sprzedającą o swojej rezygnacji na piśmie. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, spełnione zostały warunki opisane w pkt a i b. Spółka ubiega się obecnie o wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

VI. Stanowisko Zarządu dotyczące możliwości zrealizowania wcześniej zapowiadanych przez Unified Factory S.A. prognoz finansowych na 2015 rok

Zarząd Spółki nie podawał do publicznej wiadomości oficjalnych prognoz finansowych na 2015 rok.

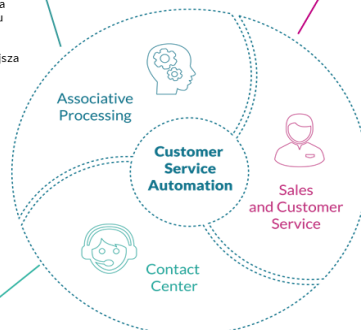
VII. Opis działalności Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A.

Na dzień publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku, Spółka prowadzi działalność operacyjną w dwóch głównych segmentach. Wiodącym z nich jest zarządzanie procesami obsługi klienta za pośrednictwem platformy Customer Service Automation (CSA). Platforma CSA składa się z trzech wiodących modułów: Unified Factory Communications (UFC) służącego m.in. do automatycznej komunikacji z klientami, Unified Factory Projects (UFP) służącego do automatyzacji i ujednolicania procesów w sprzedaży i obsłudze klienta oraz algorytmu Pamięci Asocjacyjnej umożliwiającego automatyzację kontaktu z klientem na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych oraz w procesie ciągłego uczenia się w postaci np. generowania automatycznej odpowiedzi na emaila czy chata. Oprogramowanie Customer Service Automation Emitent oferuje do nabycia w trzech modelach: wdrożeniowym, abonamentowym i mieszanym. Sprzedaż tego produktu stanowi obecnie około 50% wszystkich przychodów Emitenta.

Moduły Platformy Customer Service Automation

Customer Service Automation wykorzystujący **Associative Processing** to technologia przyszłości automatyzująca sprzedaż i obsługę klienta

Zaawansowane algorytmy **pamięci asocjacyjnej** zastosowane do zarządzania i prowadzenia obsługi klienta oraz sprzedaży, dzięki czemu praca staje się prostsza, szybsza, bezpieczniejsza, a co najważniejsze wydajniejsza nawet o **80%**!



System odpowiedzialny za **zarządzanie procesami biznesowymi**, szczególnie w sprzedaży i obsłudze klienta, narzędzia do wspierania i zarządzania zadaniami, komunikacją i motywacją zespołów

Multikanałowe (głos, video, SMS, chat, email, social chat) **Contact Center** z modułami odpowiedzialnymi za wielowątkowe/wielokanałowe kolejkowanie, automatyzację procesów i budowanie skryptów obsługi, modelowanie ruchu oraz precyzyjne raportowanie.

WYDAJNIEJ NAWET O 80%!

Copyright (c) 2015 Unified Factory

UNIFIEDFACTORY 7

ELEMENTY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

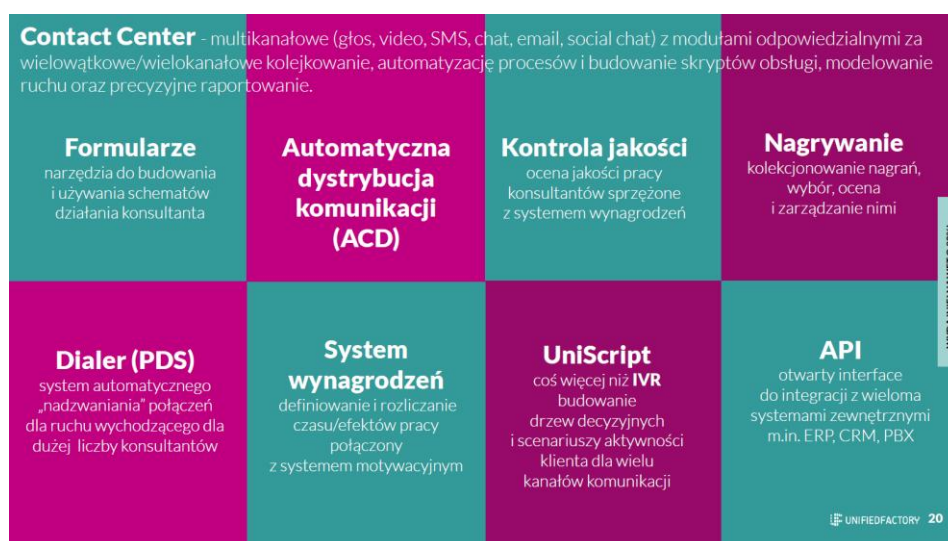
UNIFIED FACTORY COMMUNICATIONS (UFC) UFC jest multikanałową platformą do komunikacji z klientem (Contact Center), która stanowi pierwszy etap automatyzacji kontaktu z klientem. Platforma ma otwarty interface i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). Automatyzacja w tym rozumieniu polega głównie na:

- Automatycznej dystrybucji komunikacji (Automatic Call Distribution – ACD) połączona z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie (Workforce management), która obsługuje proces kolejkowania wszystkich połączeń przychodzących i wychodzących dla wszystkich kanałów komunikacji. Umożliwia kierowanie sesji według wcześniej zdefiniowanych reguł, priorytetów, atrybutów zachowania klienta i aktualnych możliwości obsługi.
- Predictive Dialer System - systemie automatycznego „naddzwaniania” połączeń dla ruchu wychodzącego dla dużej liczby konsultantów.
- UniScriptu, czyli coś więcej niż IVR (Intelligent Voice Response) – jest to narzędzie do automatyzacji procesów obsługi klienta dla wszystkich kanałów (voice, email, chat, smsm), które osobom nie posiadającym wiedzy programistycznej pozwalają w sposób graficzny (grab & drop) na kreowanie scenariuszy „zachowań” dla komunikacji przychodzącej i wychodzącej. System automatycznie wysyła i odbiera wiadomości, jak również jest w pełni zintegrowany z rekordami, kampaniami i interfejsami w Contact Center.

Wszystkie elementy, które stanowią trzon platformy Contact Center są obszarami, na które w najbliższych latach - według prognoz Ovum - będzie przeznaczana większość wydatków na technologię Contact Center w 2016 roku.

Pokazuje to, że rozwiązanie prezentowane przez Unified Factory S.A. jest na najwyższym światowym poziomie.

Moduły platformy Unified Factory Communications (UFC)



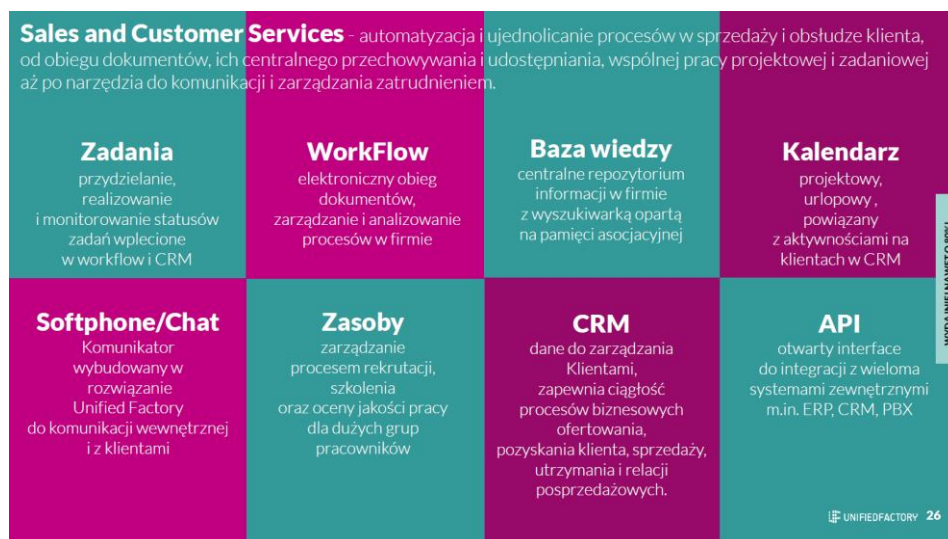
Unified Factory Projects (UFP)

UFP to platforma składająca się z wielu modułów służących do automatyzacji i ujednolicania procesów w sprzedaży i obsłudze klienta – od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej aż po narzędzia do komunikacji i zarządzania zatrudnieniem. Również ten moduł ma otwartą architekturę i pozwala na płynną integrację z pozostałymi elementami systemu.

Główne elementy modułu to:

- Zadania,
- Workflow,
- Baza wiedzy,
- Kalendarz,
- Wbudowany komunikator,
- Zarządzanie zasobami,
- CRM.

Moduły platformy Unified Factory Projects (UFP)



PAMIĘĆ ASOCJACYJNA (SKOJARZENIOWA)

Jest to algorytm pozwalający systemowi na precyzyjną analizę danych, szczególnie tekstu umożliwiającą m.in. automatyzację kontaktu z klientem na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych oraz w procesie ciągłego uczenia się w postaci np. generowania automatycznej odpowiedzi na emaila czy chata. Zastosowanie tego typu automatyzacji pozwala na dalsze usprawnienie procesu nawet do 80%.

Schemat: Model pamięci asocjacyjnej



Oprogramowanie Customer Service Automation, Unified Factory S.A. oferuje do nabycia w trzech modelach: wdrożeniowym, abonamentowym i mieszanym. W systemie wdrożeniowym około 90% wartości kontraktu klient opłaca na etapie wdrożenia systemu. W systemie abonamentowym około 10% wartości kontraktu klient opłaca na etapie wdrożenia. System mieszany jest systemem pośrednim pomiędzy wdrożeniowym i abonamentowym. W zależności od uzgodnienia ze Spółką na etapie wdrożenia klient płaci od 10 do 90% wartości kontraktu, a pozostałą część w okresie eksploatacji systemu.

Drugim segmentem działalności Spółki jest działalność prowadzona w zakresie outsourcingu i wsparcia sprzedaży oraz przetwarzania danych na rynku outsourcingu procesów biznesowych BPO (Business Process Outsourcing). Opiera się ona na trzech głównych obszarach: realizacji procesów biznesowych w obszarze utrzymywania relacji handlowych z klientami, zarządzaniu ofertą produktową oraz obsłudze procesów obiegu dokumentów oraz monitoringu działań windykacyjnych. Posiadane zasoby w obszarze outsourcingu sprzedaży (databroker S.A.) są wykorzystywane na potrzeby realizacji procesów sprzedaży i obsługi klienta dla projektu Unified Factory S.A. Sprzedaż tego rodzaju usług stanowi obecnie około 50% wszystkich przychodów Emitenta.

VIII. Opis organizacji Grupy Kapitałowej wraz ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Grupa Kapitałowa Emitenta składa się z dwóch spółek: Unified Factory Spółka Akcyjna S.A. jako podmiotu dominującego oraz spółki zależnej Databroker Spółka Akcyjna. Udział Emitenta w kapitale zakładowym spółki zależnej wynosi 100%.

Spółka Databroker S.A. rozpoczęła działalność operacyjną w 2015 roku. Przedmiotem działalności spółki jest wsparcie sprzedaży i obsługa klienta w zintegrowanym modelu komunikacji. Spółka zajmuje się także przetwarzaniem danych oraz budowaniem szerokiej informacji o kliencie, która ma bezpośredni wpływ na trafność podejmowanych na tej podstawie decyzji biznesowych. Obecny model biznesowy działalności spółki zakłada stworzenie zintegrowanego kanału komunikacji marketingu bezpośredniego w oparciu o 100-stanowiskowe contact center. Spółka wykorzystuje własne contact center jako narzędzie wielokanałowego komunikowania się z klientami i umożliwiające efektywne zarządzanie sprzedażą.

IX. Informacja o strukturze akcjonariatu Unified Factory S.A. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. wynosi 6.164.352,00 zł złote i dzielił się na:

- 500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A,
- 100.000 akcji na okaziciela serii B,
- 5.000.000 akcji na okaziciela serii C,
- 1.249.280 akcji na okaziciela serii D.

Struktura akcjonariatu Unified Factory S.A. przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w liczbie głosów na WZ (w proc.)
1	Maciej Okniński	2 827 500	3 011 250	41.28%	40.97%
2	Tymon Betlej	788 500	849 750	11.51%	11.56%
3	Cezary Nowosad	560 000	560 000	8.18%	7.62%
4	Rafał Dąbrowa	560 000	560 000	8.18%	7.62%
5	Pozostali Akcjonariusze	2 113 280	2 368 280	30,85%	32.23%
Razem		6 849 280	7 349 280	100,00	100,00

X. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Unified Factory S.A. w przeliczeniu na pełne etaty

- Liczba zatrudnionych w Unified Factory S. A. na 31.12.2015 – 11 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
- Liczba zatrudnionych w databroker S. A. na 31.12.2015 – 16.88 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

3. Ogółem liczba zatrudnionych w obu spółkach na 31.12.2015 – 27.88 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).
4. Liczba zatrudnionych w Unified Factory S. A. na 31.12.2014 -20.13 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

XI. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości:

W Grupie Kapitałowej stosowane są jednolite zasady, wynikające z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Niniejszy raport sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i porównywalnego. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Stosowane są następujące zasady amortyzacji przyjęte w planie amortyzacji zawierającym stawki procentowe i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:

- zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, przy uwzględnieniu zasady istotności, Spółka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których cena nabycia nie przekracza 3.500,00 zł.
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub wyższej niż 3.500,00 zł, w myśl art.32 ustawy o rachunkowości, amortyzuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Stawka amortyzacyjna zgodnie z decyzją Spółki ustalana jest na podstawie przewidywanego, wyrażonego w latach okresu ekonomicznego użytkowania środka trwałego lub WNiP.
- przy opracowaniu planu amortyzacji jednostka uwzględnia wydajność, tempo postępu techniczno-ekonomicznego, ograniczenia prawne lub inne ograniczenia czasu używania majątku trwałego;
- zastosowane stawki amortyzacyjne gwarantują odtworzenie majątku.

Wykazane w bilansie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są przydatne jednostce i stanowią wykorzystywany gospodarczo majątek.

- inwestycje w obce środki trwałe (budynki) - 10%

- komputery (stacje robocze), zespoły komputerowe, notebook - 20% do 30%

- serwery - 30%
- komputerowe urządzenia specjalistyczne - 30%
- kopiarki i drukarki - 20%
- systemy telekomunikacyjne, centrale - 10%
- meble - 20%
- specjalistyczne urządzenia biurowe (np. niszczarki) - 14%
- Wartości niematerialne i prawne – od 10,00% do 50%

Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały zostaje przekazany do użytkowania, zaś kończy się dla środków usuniętych z ewidencji bilansowej.

b. Zapasy

Stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową zapasów, wycenia się:

- materiały i towary – w cenach zakupu, wartość nakładów poniesionych na realizację usług, których wykonanie nie zostało zakończone na dzień bilansowy (niezakończone projekty) – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

c. Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) 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 Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.

Spółka po zweryfikowaniu sald należności na dzień bilansowy ustala wartość odpisu w pełnej wysokości, dla należności nieuregulowanych powyżej 1 roku.

d. Leasing

Aktywa i zobowiązania, wynikające z zawartych przez Spółkę umów leasingu operacyjnego pod względem Ustawy o PDOP i finansowego pod względem Ustawy o Rachunkowości, ujmowane są w księgach Spółki na zasadach przewidzianych dla leasingu finansowego. W związku z powyższym przedmiot leasingu prezentowany jest w bilansie jako aktywo trwałe lub wartość niematerialna Spółki, natomiast wartość umowy leasingu prezentowana jest w zobowiązaniach.

Wycena zobowiązań z tytułu leasingu na dzień bilansowy dokonywana jest przy uwzględnieniu harmonogramu spłat rat kredytowych stanowiących załącznik do umowy.

e. Pożyczki i kredyty

Dla pożyczek i kredytów stanowiących zobowiązanie Spółki na dzień bilansowy, mimo, że ich termin spłaty przypada w następnym okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadą memoriału Spółka nalicza odsetki należne, które ujmuje do kosztów finansowych bieżącego roku obrotowego, jednocześnie wykazując je jako skorygowaną wartość zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

f. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Przeliczanie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych następuje po kursie średnim danej waluty ogłoszonym przez NBP w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym dzień zapłaty należności/zobowiązań – jeśli charakter operacji wskazuje, iż nie byłoby uzasadnione przyjęcie do ich wyceny innego kursu (art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy). Na dzień bilansowy wycena dokonywana jest po kursie średnim NBP ogłoszonym na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

g. Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki.

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe, usługi, czynsze.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

i. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: pobrane z góry wpłaty lub zarachowane należności kontrahentów, które zostaną wykonane przez jednostkę w następnym roku obrotowym. Odpisanie odpowiednich kwot na przychody ze sprzedaży nastąpi po wykonaniu usługi.

W przypadku otrzymania przez Spółkę zaliczki na poczet dostaw lub wykonania usług, zostaną one zaprezentowane po pomniejszeniu o VAT należny w pozycji "zaliczki otrzymane na dostawy".

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej przy zachowaniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

k. Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat.

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.

Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast **koszty finansowe** są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania wpływają na wynik operacji finansowych.

Zmiany zasad rachunkowości

Spółka w 2015 r. nie zmieniła zasad rachunkowości ani sposobu prezentacji w sprawozdaniu w porównaniu z rokiem 2014.

XII. SPRAWOZDANIE UNIFIED FACTORY ZA IV KW 2015 r. (SKONSOLIDOWANE)

Rachunek zysków i strat skonsolidowany – wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	2015-01-01 2015-12-31	IV KW 2015	2014-01-01 2014-12-31	IV KW 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34 821 320.33	7 752 117.35	14 775 369.93	5 081 768.24
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		0.00	0.00	0.00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 697 949.95	5 775 363.20	13 138 978.83	3 446 465.25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(92 741.91)	(24 948.44)	(3 792.07)	(4 620.18)
III	Koszt wytworzenia produktów na	0.00	0.00	0.00	0.00

	własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 216 112.29	2 001 702.59	1 640 183.17	1 639 923.17
B	Koszty działalności operacyjnej	31 341 301.83	6 805 976.28	14 155 987.93	4 722 218.77
I	Amortyzacja	1 027 417.63	260 951.88	746 775.03	228 817.34
II	Zużycie materiałów i energii	277 904.06	93 337.37	126 340.97	31 302.32
III	Usługi obce	11 573 779.79	3 513 621.70	8 313 369.98	1 998 095.45
IV	Podatki i opłaty, w tym:	32 208.86	4 797.86	17 949.48	6 238.00
	- <i>podatek akcyzowy</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Wynagrodzenia	3 113 968.67	800 713.50	2 820 117.49	698 608.56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	481 111.30	140 862.92	474 520.94	123 560.81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 978.38	31 742.23	28 819.47	7 729.92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 772 933.14	1 959 948.82	1 628 094.57	1 627 866.37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 480 018.50	946 141.07	619 382.00	359 549.47
D	Pozostałe przychody operacyjne	323 205.98	86 357.40	161 349.02	70 467.68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Dotacje	299 306.52	74 826.63	139 669.73	59 257.34
III	Inne przychody operacyjne	23 899.46	11 530.77	21 679.29	11 210.34
E	Pozostałe koszty operacyjne	169 790.67	69 127.99	40 974.12	22 753.29
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 706.40	1 706.40	669.11	669.03
III	Inne koszty operacyjne	168 084.27	67 421.59	40 305.01	22 084.26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 633 433.81	963 370.48	739 756.90	407 263.86
G	Przychody finansowe	2 736.98	0.00	5 090.02	(322.87)
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Odsetki, w tym:	2 736.98	0.00	5 090.02	(322.87)
-	<i>od jednostek powiązanych</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00

IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	497 318.06	126 100.80	219 564.71	55 811.77
I	Odsetki, w tym:	424 895.08	89 037.84	214 294.15	55 811.77
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Inne	72 422.98	37 062.96	5 270.56	0.00
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 138 852.73	837 269.68	525 282.21	351 129.22
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Odpis wartości firmy	128 446.31	55 048.42	0.00	0.00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	128 446.31	55 048.42	0.00	0.00
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Odpis ujemnej wartości firmy	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Zysk (strata) brutto (I±J)	3 010 406.42	782 221.26	525 282.21	351 129.22
O	Podatek dochodowy	624 820.00	112 665.00	115 864.00	73 301.00
	Należny	540 757.00	(5 598.00)	26 589.00	(15 974.00)
	Odroczony	84 063.00	118 263.00	89 275.00	89 275.00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	0.00	0.00

Q	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Zyski (straty) mniejszości	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 385 586.42	669 556.26	409 418.21	277 828.22

Bilans (skonsolidowany)

Aktywa

Lp.	Tytuł	2015-12-31	2014-12-31
A	AKTYWA TRWAŁE	11 836 353.47	6 393 175.07
I	Wartości niematerialne i prawne	6 774 898.28	5 590 452.15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 774 898.28	5 556 368.79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	34 083.36
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 275 427.33	0.00
1	Wartość firmy - jednostki zależne	4 275 427.33	0.00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0.00	0.00
3	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0.00	0.00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	635 750.86	673 772.92
1	Środki trwałe	635 750.86	673 772.92
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 629.97	264 535.05
c	urządzenia techniczne i maszyny	318 223.12	408 078.78
d	środki transportu	84 100.93	0.00
e	inne środki trwałe	1 796.84	1 159.09
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
IV	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
V	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00

2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 277.00	128 950.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	150 277.00	128 950.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	AKTYWA OBROTOWE	14 167 973.43	6 290 325.62
I	Zapasy	15 164.82	41 741.92
1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	15 000.00	41 741.92
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	164.82	0.00
II	Należności krótkoterminowe	6 210 093.46	4 910 370.22
1	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b	Inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	6 210 093.46	4 910 370.22
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 917 087.58	4 732 772.83
	- do 12 miesięcy	4 917 087.58	4 732 772.83
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 206 112.27	1 706.40
c	Inne	86 893.61	175 890.99

d	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 581 089.97	92 831.72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 581 089.97	92 831.72
a	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b	w pozostałych jednostkach	190 000.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	190 000.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 391 089.97	92 831.72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 391 089.97	92 831.72
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 361 625.18	1 245 381.76
AKTYWA RAZEM		26 004 326.90	12 683 500.69

Bilans (skonsolidowany)

Pasywa

Lp.	Tytuł	2015-12-31	2014-12-31
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 673 066.64	2 013 485.22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 164 352.00	540 000.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 123 128.22	1 064 067.01
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	2 385 586.42	409 418.21
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	0.00	0.00

	ujemna)		
B	KAPITAŁ Mniejszości	0.00	0.00
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0.00	0.00
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0.00	0.00
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0.00	0.00
III	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0.00	0.00
D	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 331 260.26	10 670 015.47
I	Rezerwy na zobowiązania	201 386.00	128 097.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	177 386.00	113 097.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	24 000.00	15 000.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	24 000.00	15 000.00
II	Zobowiązania długoterminowe	3 668 434.72	981 110.41
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 668 434.72	981 110.41
a	kredyty i pożyczki	597 261.66	981 110.41
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 000 000.00	0.00
c	inne zobowiązania finansowe	71 173.06	0.00
d	Inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 224 967.74	7 371 483.74
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b	Inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	5 224 967.74	7 371 483.74
a	kredyty i pożyczki	524 125.73	2 606 949.52
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c	inne zobowiązania finansowe	15 628.07	20 308.84
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 800 040.69	4 051 676.88
	- do 12 miesięcy	3 800 040.69	4 051 676.88
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00

e	zaliczki otrzymane na dostawy	196 940.00	196 940.00
f	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	552 981.00	382 742.49
h	z tytułu wynagrodzeń	132 901.57	110 558.67
i	Inne	2 350.68	2 307.34
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 236 471.80	2 189 324.32
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 236 471.80	2 189 324.32
	- długoterminowe	2 228 471.80	2 189 324.32
	- krótkoterminowe	8 000.00	0.00
	PASYWA RAZEM	26 004 326.90	12 683 500.69

Rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowany)

Lp.	Tytuł	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 385 586.42	409 418.21
II.	Korekty razem	-1 081 739.49	-665 507.77
1	Amortyzacja	1 027 417.63	746 775.03
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7 801.69	0.00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	422 769.35	185 318.87
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
5	Zmiana stanu rezerw	73 289.00	42 433.24
6	Zmiana stanu zapasów	26 577.10	24 806.57
7	Zmiana stanu należności	-1 299 723.24	-3 673 372.78
8	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-59 011.44	2 981 455.92
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 428 876.94	-950 628.55
10	Inne korekty	163 620.74	-22 296.07
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ II)	1 303 846.93	-256 089.56
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z		
B.	DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	338 454.00	1 189 150.00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych	0.00	0.00

	aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Z aktywów finansowych	0.00	0.00
4	Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	338454.00	1 189 150.00
II.	Wydatki	2 397 925.06	2 170 227.57
1	Nabycie wart.niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 207 925.06	2 170 227.57
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Na aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne wydatki inwestycyjne	190 000.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 059 471.06	-981 077.57
C.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	8 985 135.79	3 156 508.71
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr.kap. oraz dopłat do kapit.	5 873 995.00	0.00
2	Kredyty i pożyczki	108 403.81	3 151 095.82
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 000 000.00	0.00
4	Inne wpływy finansowe	2736.98	5 412.89
II.	Wydatki	2 931 353.41	2 093 576.61
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
4	Spłaty kredytów i pożyczek	2 474 157.24	1 893 875.75
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
6	Z tytułu zobowiązań finansowych	0.00	0.00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 426.82	14 381.99
8	Odsetki	422 769.35	185 318.87
9	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 053 782.38	1 062 932.10
D.	PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III.+C.III)	5 298 158.25	-174 235.03
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w tym z tyt. różnic kursowych	5 298 258.25	-174 235.03
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	92 831.72	267 066.75

G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-G), w tym:	5 391 089.97	92 831.72
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane)

Lp.	Tytuł	2015-01-01 2015-12-31	2014-01-01 2014-12-31
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 013 485.22	1 604 067.01
	- zmiana zasad rachunkowości	0.00	0.00
I.a.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0.00	0.00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	540 000.00	540 000.00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 624 352.00	0.00
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 624 352.00	0.00
	- podwyższenie - emisja akcji	1 124 352.00	0.00
	- podwyższenie - wartość spółki zależnej	4 500 000.00	0.00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 164 352.00	540 000.00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0.00	0.00
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0.00	0.00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0.00	0.00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0.00	0.00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0.00	0.00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 064 067.01	994 150.89
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 059 061.21	69 916.12
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 059 061.21	69 916.12
	- emisji akcji powyżej wartości	4 649 643.00	0.00
	- z podziału zysku (ustawowo)	409 418.21	69 916.12
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00
	- przekazanie na kapitał zakładowy Spółki	0.00	0.00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	6 123 128.22	1 064 067.01
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0.00	0.00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00

5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	409 418.21	69 916.12
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	409 418.21	69 916.12
	- korekty błędów podstawowych	0.00	0.00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	409 418.21	69 916.12
	a) zwiększenia (z tytułu)	0.00	0.00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0.00	69 916.12
	- wypłacone dywidendy i udziały	0.00	0.00
	- zwiększenie kapitału zapasowego	0.00	69 916.12
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
8	Wynik netto	2 385 586.42	409 418.21
	a) zysk netto	2 385 586.42	409 418.21
	b) strata netto	0.00	0.00
	c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 673 066.64	2 013 485.22
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku		
III.	(pokryciu straty)	14 673 066.64	2 013 485.22

XIII. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Unified Factory S.A. za IV kwartał 2015 r.

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza

Lp.	Tytuł	2015-01-01 2015-12-31	4 KW 2015	2014-01-01 2014-12-31	4 KW 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 578 454.69	8 045 050.90	14 775 369.93	5 081 768.24
-	od jednostek powiązanych	1 009 572.10	410 668.84	0.00	0.00

I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 389 084.31	6 068 296.75	13 138 978.83	3 446 465.25
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(26 741.91)	(24 948.44)	(3 792.07)	(4 620.18)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 216 112.29	2 001 702.59	1 640 183.17	1 639 923.17
B	Koszty działalności operacyjnej	32 135 605.58	7 254 955.14	14 155 987.93	4 722 218.77
I	Amortyzacja	1 027 417.63	260 951.88	746 775.03	228 817.34
II	Zużycie materiałów i energii	274 194.31	90 634.56	126 340.97	31 302.32
III	Usługi obce	13 613 226.85	4 653 926.18	8 313 369.98	1 998 095.45
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	31 799.86 0.00	4 738.86 0.00	17 949.48 0.00	6 238.00 0.00
V	Wynagrodzenia	2 019 969.07	213 080.18	2 820 117.49	698 608.56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	334 496.39	40 178.46	474 520.94	123 560.81
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 568.33	31 496.20	28 819.47	7 729.92
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 772 933.14	1 959 948.82	1 628 094.57	1 627 866.37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 442 849.11	790 095.76	619 382.00	359 549.47
D	Pozostałe przychody operacyjne	421 750.98	85 102.40	161 349.02	70 467.68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	100 000.00	0.00	0.00	0.00
II	Dotacje	299 306.52	74 826.63	139 669.73	59 257.34
III	Inne przychody operacyjne	22 444.46	10 275.77	21 679.29	11 210.34
E	Pozostałe koszty operacyjne	169 790.44	69 127.76	40 974.12	22 753.29
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 706.40	1 706.40	669.11	669.03
III	Inne koszty operacyjne	168 084.04	67 421.36	40 305.01	22 084.26
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 694 809.65	806 070.40	739 756.90	407 263.86
G	Przychody finansowe	2 736.98	0.00	5 090.02	(322.87)
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w	0.00	0.00	0.00	0.00

	tym:				
-	od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Odsetki, w tym:	2 736.98	0.00	5 090.02	(322.87)
-	od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Koszty finansowe	495 192.33	123 975.18	219 564.71	55 811.77
I	Odsetki, w tym:	422 769.35	86 912.22	214 294.15	55 811.77
-	dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Inne	72 422.98	37 062.96	5 270.56	0.00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 202 354.30	682 095.22	525 282.21	351 129.22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	3 202 354.30	682 095.22	525 282.21	351 129.22
L	Podatek dochodowy	636 719.00	139 658.00	115 864.00	73 301.00
	Należny	518 456.00	21 395.00	26 589.00	(15 974.00)
	Odroczony	118 263.00	118 263.00	89 275.00	89 275.00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 565 635.30	542 437.22	409 418.21	277 828.22

Bilans

Aktywa

Lp.	Tytuł	2015-12-31	2014-12-31
A	AKTYWA TRWAŁE	12 065 625.14	6 393 175.07
I	Wartości niematerialne i prawne	6 854 898.28	5 590 452.15
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2	Wartość firmy	0.00	0.00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 854 898.28	5 556 368.79
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	34 083.36

II	Rzeczowe aktywa trwałe	635 750.86	673 772.92
1	Środki trwałe	635 750.86	673 772.92
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	231 629.97	264 535.05
c	urządzenia techniczne i maszyny	318 223.12	408 078.78
d	środki transportu	84 100.93	0.00
e	inne środki trwałe	1 796.84	1 159.09
2	Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe	0.00	0.00
1	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Od jednostek pozostałych	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe	4 500 000.00	0.00
1	Nieruchomości	0.00	0.00
2	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 500 000.00	0.00
a	w jednostkach powiązanych	4 500 000.00	0.00
	- udziały lub akcje	4 500 000.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74 976.00	128 950.00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	74 976.00	128 950.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B	AKTYWA OBROTOWE	14 259 283.26	6 290 325.62
I	Zapasy	15 000.00	41 741.92
1	Materiały	0.00	0.00
2	Półprodukty i produkty w toku	15 000.00	41 741.92
3	Produkty gotowe	0.00	0.00
4	Towary	0.00	0.00
5	Zaliczki na dostawy	0.00	0.00

II	Należności krótkoterminowe	6 315 895.14	4 910 370.22
1	Należności od jednostek powiązanych	144 101.48	0.00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	144 101.48	0.00
	- do 12 miesięcy	144 101.48	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b	Inne	0.00	0.00
2	Należności od pozostałych jednostek	6 171 793.66	4 910 370.22
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 878 787.78	4 732 772.83
	- do 12 miesięcy	4 878 787.78	4 732 772.83
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 206 112.27	1 706.40
c	Inne	86 893.61	175 890.99
d	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 568 334.43	92 831.72
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 568 334.43	92 831.72
a	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b	w pozostałych jednostkach	190 000.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	190 000.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 378 334.43	92 831.72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 378 334.43	92 831.72
	- inne środki pieniężne	0.00	0.00
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 360 053.69	1 245 381.76
	AKTYWA RAZEM	26 324 908.40	12 683 500.69

Bilans

Lp.	Tytuł	2015-12-31	2014-12-31
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 853 115.52	2 013 485.22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	6 164 352.00	540 000.00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 123 128.22	1 064 067.01
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VIII	Zysk (strata) netto	2 565 635.30	409 418.21
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 471 792.88	10 670 015.47
I	Rezerwy na zobowiązania	194 886.00	128 097.00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	177 386.00	113 097.00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
	- długoterminowa	0.00	0.00
	- krótkoterminowa	0.00	0.00
3	Pozostałe rezerwy	17 500.00	15 000.00
	- długoterminowe	0.00	0.00
	- krótkoterminowe	17 500.00	15 000.00
II	Zobowiązania długoterminowe	3 668 434.72	981 110.41
1	Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	3 668 434.72	981 110.41
a	kredyty i pożyczki	597 261.66	981 110.41
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	3 000 000.00	0.00
c	inne zobowiązania finansowe	71 173.06	0.00
d	Inne	0.00	0.00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 380 000.36	7 371 483.74
1	Wobec jednostek powiązanych	783 037.48	0.00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	783 037.48	0.00
	- do 12 miesięcy	783 037.48	0.00

	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b	Inne	0.00	0.00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 596 962.88	7 371 483.74
a	kredyty i pożyczki	521 059.79	2 606 949.52
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c	inne zobowiązania finansowe	15 628.07	20 308.84
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 771 206.69	4 051 676.88
	- do 12 miesięcy	3 771 206.69	4 051 676.88
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	196 940.00	196 940.00
f	zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	58 780.10	382 742.49
h	z tytułu wynagrodzeń	30 997.55	110 558.67
i	Inne	2 350.68	2 307.34
3	Fundusze specjalne	0.00	0.00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 228 471.80	2 189 324.32
1	Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 228 471.80	2 189 324.32
	- długoterminowe	2 228 471.80	2 189 324.32
	- krótkoterminowe	0.00	0.00
	PASYWA RAZEM	26 324 908.40	12 683 500.69

Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Tytuł	2015-01-01 2015-12-31	4 KW 2015	2014-01-01 2014-12-31	4 KW 2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	2 565 635.30	542 437.22	409 418.21	277 828.22
II.	Korekty razem	-1 191 377.97	1 579 880.06	-665 507.77	-200 019.30
1	Amortyzacja	1 027 417.63	260 951.88	746 775.03	228 817.34
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-7801.69	-7801.69	0.00	0.00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	422 769.35	118 377.11	185 318.87	95 122.34
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-100 000.00	-100 000.00	0.00	0.00
5	Zmiana stanu rezerw	66 789.00	81 789.00	42 433.24	60 848.00

6	Zmiana stanu zapasów	26 741.92	33 203.55	24 806.57	4 620.18
7	Zmiana stanu należności	-1 405 524.92	934 812.85	-3 673 372.78	-1 906 101.15
8	Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	99 087.12	-1 160 790.98	2 981 455.92	1 328 408.34
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 360 004.45	1 377 639.78	-950 628.55	54 172.68
10	Inne korekty	39 148.07	41 698.56	-22 296.07	-65 907.03
	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+- II)	1 374 257.33	2 122 317.28	-256 089.56	77 808.92
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
	B. INWESTYCYJNEJ		0		0
	I. Wpływy	438 454.00	100 000.00	1 189 150.00	0.00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Inne wpływy inwestycyjne (dotacje)	338 454.00	0.00	1 189 150.00	0.00
	II. Wydatki	2 477 925.06	1 115 456.26	2 170 227.57	689 581.69
1	Nabycie wart.niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 287 925.06	925 456.26	2 170 227.57	689 581.69
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Na aktywa finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Inne wydatki inwestycyjne	190 000.00	190 000.00	0.00	0.00
	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 039 471.06	-1 015 456.26	-981 077.57	-689 581.69
	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
	C. FINANSOWEJ				
	I. Wpływy	8 882 069.85	5 778 413.76	3 156 508.71	1 776 854.93
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in.instr.kap. oraz dopłat do kapit.	5 773 995.00	5 773 995.00	0.00	0.00
2	Kredyty i pożyczki	105 337.87	4 418.76	3 151 095.82	1 776 854.93
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
4	Inne wpływy finansowe	2 736.98	0.00	5 412.89	0.00
	II. Wydatki	2 931 353.41	1 839 275.46	2 093 576.61	1 140 745.90

1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Spląty kredytów i pożyczek	2 474 157.24	1 717 104.33	1 893 875.75	1 042 552.85
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Z tytułu zobowiązań finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	34 426.82	3 794.02	14 381.99	3 070.71
8	Odsetki	422 769.35	118 377.11	185 318.87	95 122.34
9	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 950 716.44	3 939 138.30	1 062 932.10	636 109.03
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III.+C.III)	5 285 502.71	5 045 999.32	-174 235.03	24 336.26
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w tym z tyt.różnic kursowych	5 285 502.71	5 045 999.32	-174 235.03	24 336.26
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	92 831.72	332 335.11	267 066.75	68 495.46
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+-G), w tym:	5 378 334.43	5 378 334.43	92 831.72	92 831.72
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Tytuł	2015-01-01 2015-12-31	IV KW 2015	2014-01-01 2014-12-31	IV KW 2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 013 485.22	8 536 683.30	1 604 067.01	1 735 657.00
	- zmiana zasad rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
I.a.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	540 000.00	5 040 000.00	540 000.00	540 000.00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5 624 352.00	1 124 352.00	0.00	0.00

	a) zwiększenia (z tytułu)	5 624 352.00	1 124 352.00	0.00	0.00
	- podwyższenie - emisja akcji	1 124 352.00	1 124 352.00	0.00	0.00
	- podwyższenie - wartość spółki zależnej	4 500 000.00	0.00	0.00	0.00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6 164 352.00	6 164 352.00	540 000.00	540 000.00
2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 064 067.01	1 473 485.22	994 150.89	994 150.89
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 059 061.21	4 649 643.00	69 916.12	69 916.12
	a) zwiększenia (z tytułu)	5 059 061.21	4 649 643.00	69 916.12	69 916.12
	- emisji akcji powyżej wartości - koszty emisji	4 649 643.00	4 649 643.00	0.00	0.00
	- z podziału zysku (ustawowo)	409 418.21	0.00	69 916.12	69 916.12
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
	- przekazanie na kapitał zakładowy Spółki	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	6 123 128.22	6 123 128.22	1 064 067.01	1 064 067.01
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na	0.00	0.00	0.00	0.00

	początek okresu				
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	409 418.21	2 023 198.08	69 916.12	69 916.12
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	409 418.21	2 023 198.08	69 916.12	69 916.12
	- korekty błędów podstawowych	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	409 418.21	2 023 198.08	69 916.12	69 916.12
	a) zwiększenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	
	b) zmniejszenia (z tytułu)	409 418.21	0.00	69 916.12	69 916.12
	- wypłacone dywidendy i udziały	0.00	0.00	0.00	
	- zwiększenie kapitału zapasowego	409 418.21	0.00	69 916.12	69 916.12
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00		0.00	0.00
7.7.	Zysk (strata) z lat (kwartałów) ubiegłych na koniec okresu	0.00	2 023 198.08	0.00	131 589.99

8	Wynik netto	2 565 635.30	542 437.22	409 418.21	277 828.22
	a) zysk netto	2 565 635.30	542 437.22	409 418.21	277 828.22
	b) strata netto	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) odpisy z zysku	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 853 115.52	14 853 115.52	2 013 485.22	2 013 485.22
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku (pokryciu straty)	14 853 115.52	14 853 115.52	2 013 485.22	2 013 485.22

XIV. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Unified Factory S.A.

Niniejszy raport okresowy został zatwierdzony do publikacji w dniu 15 lutego 2016 roku.

Maciej Okniński



Prezes Zarządu