



PARCEL TECHNIK S.A.

RAPORT za III kwartał 2016 r.

1 lipca – 30 września 2016 r.

Lubaczów, 14 listopada 2016 roku

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

Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Parcel Technik S.A. pełni Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Nowopolska 13/26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171116.

Spis treści

1.	Podstawowe dane o Emitencie	3
1.1.	Dane adresowe	3
1.2.	Główny przedmiot działalności	3
1.3.	Władze Spółki	4
1.4.	Akcjonariat Spółki	4
2.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r.	6
2.1.	Bilans – dane jednostkowe	6
2.1.1.	<i>Aktywa– dane jednostkowe</i>	6
2.1.2.	<i>Pasywa– dane jednostkowe</i>	10
2.2.	Rachunek zysków i strat za okres Q3 2016 r. – dane jednostkowe	12
2.3.	Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe	15
2.4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym	19
3.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r.	22
3.1.	Bilans – dane skonsolidowane	22
3.1.1.	<i>Aktywa– dane skonsolidowane</i>	22
3.1.2.	<i>Pasywa– dane skonsolidowane</i>	26
4.1.	Rachunek zysków i strat za okres Q3 2016 r. – dane skonsolidowane	28
4.2.	Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane skonsolidowane	31
4.3.	Zestawienie zmian w kapitale własnym – dane skonsolidowane	35
5.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	38
6.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki	39
7.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.	39
8.	W przypadku, gdy Dokument Informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których w § 10 pkt. 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	40
9.	Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Spółki.	40
10.	Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	41
11.	W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	41
12.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych u Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty	41
13.	Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2016 roku	42

1. Podstawowe dane o Emitencie

1.1. Dane adresowe

Firma	Parcel Technik S.A.
Siedziba	Lubaczów
Adres	ul. Słowackiego 36, 37-600 Lubaczów
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Nr KRS	0000310163
REGON	140846406
NIP	7010051675
Strona WWW	www.parceltechnik.pl
E-mail	ir@parceltechnik.com

1.2. Główny przedmiot działalności

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

ROZWIĄZANIA DLA USŁUG KURIERSKICH

Spółka zamierza bezpośrednio poszukiwać innowacyjnych rozwiązań usprawniających technologię w zakresie przesyłek oraz usług kurierskich. Ideą firmy jest stawianie silnego nacisku na tworzenie rozwiązań poprzedzanych w szerokim zakresie licznymi pracami badawczo – naukowymi.

**PRODUKTY W
SEGMENTACH
LOGISTYCZNYM**

Na bazie przeprowadzanych badań, spółka zamierza wdrażać innowacyjne rozwiązania w segmencie logistycznym wspierającym działalność firm skoncentrowanych w e-commerce. Bazując na pracach badawczo – rozwojowych, Spółka planuje wdrożyć innowacyjne rozwiązania pasywnych maszyn do wydawania paczek w wersji unplugged, niewymagających zasilania energią elektryczną, będących zarazem przyjaznych środowisku. Urządzenia te będą całodobowymi punktami nadawania i odbioru przesyłek. Działalność operacyjna będzie się odbywać we współpracy z firmami z branży logistycznej.

1.3. Władze Spółki

Skład Zarządu Emitenta w III kwartale 2016 roku:

Rafał Markiewicz – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień publikacji raportu kwartalnego:

Ryszard Brudkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Bartman – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Dziobiak – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Jerzyk – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Zając – Członek Rady Nadzorczej

Obecny Zarząd oraz Rada Nadzorcza spółki została powołana w dniu 01 sierpnia 2016 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w Warszawie zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Emitenta w raporcie EBI numer 16/2016 z dn. 01.08.2016 roku

Zgodnie z § 15 ust.3 Statutu Spółki, kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

1.4. Akcjonariat Spółki

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

Struktura Akcjonariatu



Akcyonariusz	Liczba akcji*	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w głosach
Parcel Terminals OS Ltd.	123 372 800	57,65 %	57,65 %
Midven S.A	56 855 300	26,57%	26,57%
Pozostali	33 769 300	15,78%	15,78%
RAZEM	213 997 400	100%	100%

*w związku z nieprzeprowadzeniem do dnia publikacji niniejszego raportu procesu scalenia akcji w KDPW , co wynika z rejestracji przez Sąd scalenia akcji o czym spółka informowała raportem EBI 8/2016 z dnia 23.03.2016 roku prezentowana liczba akcji dotyczy akcji przed scaleniem, przy wartości nominalnej 0,10 zł.

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r.

2.1. Bilans – dane jednostkowe

2.1.1. Aktywa– dane jednostkowe

Dane w PLN		30.09.2016	30.09.2015
A	Aktywa trwałe	14 700 000,00	3 313 965,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 313 965,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	0,00	3 313 965,74
3	Inne wartości niematerialne i prawne		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	14 700 000,00	0,00

1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	14 700 000,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	14 700 000,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	552 093,04	627 114,38
I	Zapasy	0,00	0,00

1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	507 479,62	431 975,13
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	36 850,90
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	Inne	0,00	36 850,90
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	507 479,62	395 124,23
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	482 250,44	264 661,99
	– do 12 miesięcy	482 250,44	264 661,99
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	9 615,29
	oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne	25 229,18	120 846,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		

III	Inwestycje krótkoterminowe	44 613,42	83 023,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 613,42	83 023,39
a)	w jednostkach powiązanych	36 850,90	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36 850,90	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	81 520,54
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	0,00	81 520,54
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 762,50	1 502,85
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 762,50	1 502,85
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	112 115,86
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	15 252 093,04	3 941 080,12

2.1.2. Pasywa– dane jednostkowe

	Dane w PLN	30.09.2016	30.09.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	14 703 965,86	3 902 131,93
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 399 740,00	6 699 740,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	474 528,80	474 528,80
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów akcji		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 147 254,41	-3 293 525,32
VI	Zysk (strata) netto	-23 048,53	21 388,45
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	548 127,18	38 948,19
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		

II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitał		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	548 127,18	38 948,19
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	548 127,18	38 948,19
a)	kredyty i pożyczki	0,00	26,66
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	451 947,10	12 976,53
	– do 12 miesięcy	451 947,10	12 976,53
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	0,00	18 445,00
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 500,00
i)	inne	10 678,00	0,00
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA razem (suma poz. A i B)		15 252 093,04	3 941 080,12

2.2. Rachunek zysków i strat za okres Q3 2016 r. – dane jednostkowe

Dane w PLN		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
A	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	520 995,00	1 941 827,86	67 995,00	83 003,80
	– od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	520 995,00	1 941 827,86	67 995,00	83 003,80
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	385 000,00	1 450 765,61	0,00	5 824,00

	– od jednostek powiązanych				
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	385 000,00	1 450 765,61	0,00	5 824,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-135 995,00	491 062,25	67 995,00	77 179,80
D	Koszt sprzedaży				
E	Koszty ogólnego zarządzania	147 028,07	470 164,97	23 214,31	113 507,06
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-11 033,07	20 897,28	44 780,69	-36 327,26
G	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	33 027,35	0,00	24 149,67
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	33 027,35	0,00	24 149,67
H	Pozostałe koszty operacyjne	12 350,27	6 291,95	0,00	3 260,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	12 350,27	6 291,95	0,00	3 260,12
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	- 23 383,34	47 632,68	44 780,69	-15 437,71
J	Przychody finansowe	334,81	19 367,99	8,81	17 787,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a)	od jednostek powiązanych, w tym:				

	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	od jednostek pozostałych, w tym:				
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II	Odsetki, w tym:	0,00	2 041,92	0,00	461,01
	– od jednostek powiązanych				
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne	334,81	17 326,07	8,81	17 326,07
K	Koszty finansowe	0,00	45 612,22	0,00	17 366,06
I	Odsetki, w tym:	0,00	3 995,59	0,00	14,00
	– od jednostek powiązanych				
II	Starta z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV	Inne	0,00	41 616,63	0,00	17 352,06
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	- 23 048,53	21 388,45	44 770,69	-15 016,69
M	Podatek dochodowy	0,00	23 289,00	0,00	3 930,00
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-23 048,53	- 1 900,55	44 770,69	-18 946,69

2.3. Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane jednostkowe

	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-23 048,53	21 388,45	44 770,69	4 300,31
II.	Korekty razem	191,81	-102 588,16	-40 487,58	-366 031,76
1.	Amortyzacja	0,00	359 888,28	0,00	119 781,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-498,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów				
7.	Zmiana stanu należności	-443 346,77	-178 402,56	27 749,13	10 052,36
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	496 011,30	-154 777,12	-68 236,71	-371 282,61
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-128 100,21	0,00	-154 583,41
10.	Inne korekty	-52 472,72	-698,55	0,00	30 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-22 856,72	-81 199,71	4 283,11	-361 731,45
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				

2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	zbycie aktywów finansowych				
	dywidendy i udziały w zyskach				
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
	odsetki				
	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				

b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	nabycie aktywów finansowych				
	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)				
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy				
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
	Odsetki od pożyczek udzielonych				
4	Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	0,00	27 036,89	0,00	14 094,07
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				

3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku				
4.	Spląty kredytów i pożyczek				
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8.	Odsetki	0,00	9 710,82	0,00	0,00
9.	Udzielenie pożyczek krótkoterminowych				
1 0	Inne wydatki finansowe	0,00	17 326,07	0,00	14 094,07
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-22 856,72	-27 036,89	4 283,11	-14 094,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-22 856,72	-108 236,60	4 283,11	-375 825,52
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	-108 236,60	0,00	375 825,52
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	15 094,72	109 739,45	3 479,41	377 328,37
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	7 762,52	1 502,85	7 762,52	1 502,85
	o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 657 932,53	3 880 743,48	14 657 932,53	3 897 831,62
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	korekty błędów				
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 657 932,53	3 880 743,48	14 657 932,53	3 897 831,62
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 399 740,00	6 699 740,00	21 399 740,00	6 699 740,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydania udziałów (emisji akcji)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenia udziałów (akcji)				
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 399 740,00	6 699 740,00	21 399 740,00	6 699 740,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	474 528,80	474 528,80	474 528,80	474 528,80
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	podziału zysku (ustawowo)				
	podziału zysku (ponad wymaganą				

	ustawowo minimalną wartość)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	pokrycia straty				
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	474 528,80	474 528,80	474 528,80	474 528,80
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)				
	zbycia środków trwałych				
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu				
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 7 147 254,41	0,00	- 7 147 254,41	-3 319 015,52
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- 7 164 946,62	0,00	- 7 164 946,62	0,00
	zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości				
	korekty błędów				
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek	-7 164 946,62	0,00	- 7 164 946,62	0,00

	okresu, po korektach				
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	podziału zysku z lat ubiegłych				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-7 164 946,62	-3 319 015,52	-7 164 946,62	-3 301 927,38
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	korekty błędów podstawowych	0,00	25 490,20	0,00	25 490,20
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	- 3 293 525,32	0,00	- 3 276 437,18
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-3 293 525,32	0,00	-3 276 437,18
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 7 164 946,62	- 3 293 525,32	- 7 164 946,62	-3 276 437,18
6.	Wynik netto	-23 048,53	21 388,45	-44 770,69	4 300,31
a)	zysk netto	0,00	21 388,45	0,00	4 300,31
b)	strata netto	-23 048,53	0,00	-44 770,69	0,00
c)	odpisy z zysku				
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 659 195,17	3 902 131,93	14 703 965,86	3 902 131,93
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016 r.

W związku z tym, że Emitent w trzecim kwartale 2015 roku nie sporządzał skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jako dane porównawcze zaprezentowano jednostkowe dane finansowe za trzeci kwartał 2015 roku. Emitent dokonał konsolidacji w I kwartale 2016 w związku z powyższym rachunek przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym zostało zaprezentowane za okres 01.04-30.09.2016r.

3.1. Bilans – dane skonsolidowane

3.1.1. Aktywa– dane skonsolidowane

Dane w PLN		30.09.2016	30.09.2015
A	Aktywa trwałe	163 425,45	3 313 965,74
I	Wartości niematerialne i prawne	163 425,45	3 313 965,74
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	0,00	3 313 965,74
3	Inne wartości niematerialne i prawne	163 425,45	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe		
1	Środki trwałe		
a)	grunty własne		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		
d)	środki transportu		
e)	inne środki trwałe		
2	Środki trwałe w budowie		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00

1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	1 271 097,22	627 114,38
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	719 198,30	431 975,13
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	36 850,90
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	0,00	36 850,90
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	719 198,30	395 124,23
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	693 969,12	264 661,99
	– do 12 miesięcy	693 969,12	264 661,99
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0,00	9 615,29

	oraz innych tytułów publicznoprawnych		
c)	inne	25 229,18	120 846,95
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	Inwestycje krótkoterminowe	551 898,92	83 023,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	267 500,79	83 023,39
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach		
	– udziały lub akcje	36 850,90	81 520,54
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	0,00	81 520,54
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	36 850,90	1 502,85
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	230 649,89	1 502,85
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 762,52	0,00
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	222 887,37	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	112 115,86
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 434 522,67	3 941 080,12

3.1.2. Pasywa- dane skonsolidowane

	Dane w PLN	30.09.2016	30.09.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	14 204 069,02	3 902 131,93
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 615 340,00	6 699 740,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	474 528,80	474 528,80
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów akcji		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:		
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
	– na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 862 751,25	-3 293 525,32
VI	Zysk (strata) netto	-23 048,53	21 388,45
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 930 453,65	38 948,19
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitał		
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 930 453,65	38 948,19
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	1 930 453,65	38 948,19
a)	kredyty i pożyczki	0,00	26,66
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	1 834 273,57	12 976,53
	– do 12 miesięcy	1 834 273,57	12 976,53
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	zobowiązania z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń społ.	0,00	18 445,00
h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	7 500,00
i)	inne	96 180,08	0,00
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 434 522,67	3 941 080,12

4.1. Rachunek zysków i strat za okres Q3 2016 r. – dane skonsolidowane

Dane w PLN		01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015
A	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	616 337,63	1 941 827,86	101 046,48	83 003,80
	– od jednostek powiązanych				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	616 337,63	1 941 827,86	101 046,48	83 003,80
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				

B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym	385 000,00	1 450 765,61	0,00	5 824,00
	– od jednostek powiązanych				
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	385 000,00	1 450 765,61	0,00	5 824,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-231 337,63	491 062,25	101 046,48	77 179,80
D	Koszt sprzedaży				
E	Koszty ogólnego zarządzania	422 254,79	470 164,97	97 022,17	113 507,06
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-190 917,16	20 897,28	4 024,31	-36 327,26
G	Pozostałe przychody operacyjne	37 547,34	33 027,35	24,10	24 149,67
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne	37 547,34	33 027,35	24,10	24 149,67
H	Pozostałe koszty operacyjne	125 700,59	6 291,95	0,00	3 260,12
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	125 700,59	6 291,95	0,00	3 260,12
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-279 070,41	47 632,68	4 048,41	-15 437,71
J	Przychody finansowe	733,24	19 367,99	0,00	17 787,08

I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a)	od jednostek powiązanych, w tym:				
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
b)	od jednostek pozostałych, w tym:				
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II	Odsetki, w tym:	0,00	2 041,92	0,00	461,01
	– od jednostek powiązanych				
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne	733,24	17 326,07	0,00	17 326,07
K	Koszty finansowe	28 883,11	45 612,22	29 517,84	17 366,06
I	Odsetki, w tym:	0,00	3 995,59	0,00	14,00
	– od jednostek powiązanych				
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	– w jednostkach powiązanych				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
IV	Inne	28 883,11	41 616,63	29 517,84	17 352,06
L	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-307 220,28	21 388,45	-33 026,41	-15 016,69
M	Podatek dochodowy	0,00	23 289,00	0,00	3 930,00

N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
O	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-307 220,28	-1 900,55	-33 026,41	-18 946,69

4.2. Rachunek przepływów środków pieniężnych – dane skonsolidowane

	Wyszczególnienie	01.04.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-307 220,38	21 388,45
II.	Korekty razem	530 107,75	-102 588,16
1.	Amortyzacja	0,00	359 888,28
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-498,00
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	232 840,90	-178 402,56
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	297 266,85	-154 777,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-128 100,21
10.	Inne korekty	0,00	-698,55
III	Przepływy pieniężne netto z działalności	222 897,37	-81 199,71

	operacyjnej (I+/-II)		
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	zbycie aktywów finansowych		
	dywidendy i udziały w zyskach		
	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	odsetki		
	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		

3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	nabycie aktywów finansowych		
	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
	Odsetki od pożyczek udzielonych		
4	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	0,00	27 036,89
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		

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	0,00	9 710,82
9.	Udzielenie pożyczek krótkoterminowych		
10	Inne wydatki finansowe	0,00	17 326,07
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	222 897,37	-27 036,89
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	222 897,37	-108 236,60
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	-108 236,60
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 762,52	109 739,45
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	230 649,89	1 502,85
	o ograniczonej możliwości dysponowania		

4.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym – dane skonsolidowane

	Wyszczególnienie	01.04.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 657 932,53	3 880 743,48
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 657 932,53	3 880 743,48
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	21 399 740,00	6 699 740,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	21 399 740,00	6 699 740,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	474 528,80	474 528,80
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	podziału zysku (ustawowo)		
	podziału zysku (ponad wymaganą		
	ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	pokrycia straty		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	474 528,80	474 528,80
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	zbycia środków trwałych		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-7 147 254,41	0,00
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-7 164 946,62	0,00
	zmiany przyjętych zasad (polityk) rachunkowości		
	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-7 164 946,62	-3 319 015,52
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów podstawowych	0,00	25 490,20
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		-3 293 525,32
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		-3 293 525,32
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec	-7 164 946,62	-3 293 525,32

	okresu		
6.	Wynik netto	-23 048,53	21 388,45
a)	zysk netto	-23 048,53	21 388,45
b)	strata netto		0,00
c)	odpisy z zysku		
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 204 069,02	3 902 131,93
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Niniejszy raport, obejmujący dane za III kwartał 2016 roku, nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych.

Raport prezentuje jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym obejmujące trzeci kwartał 2016 roku oraz dane narastająco za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku, wraz z okresami porównawczymi obejmującymi okresy analogiczne za 2015 rok.

Raport kwartalny PARCEL TECHNIK S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2 oraz 5.1 i 5.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Dane finansowe zostały podane w PLN. Spółka w prezentowanym III kwartale 2016 nie prezentuje kosztów finansowych ze względu na przekwalifikowanie kosztów

finansowych prezentowanych we wcześniejszych okresach w koszty ogólnego Zarządu (koszty dotyczyły m.in. kosztów na rzecz GPW i kosztów autoryzowanego doradcy).

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2015 roku. Od 2016 r. spółka rozpoczęła zgodnie z obowiązującymi regulacjami w Alternatywnym Systemie Obrotu publikować również sprawozdania skonsolidowane.

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

Do najważniejszych osiągnięć Emitenta w III kwartale 2016 roku należy pozyskanie zagranicznego zamówienia wraz z zaliczką obejmującego trzy pasywne skrytkomaty działające na podstawie unikalnej i opatentowanej technologii dostępu za pomocą zamków szyfrowych. Skrytkomaty zostaną zainstalowane w Izraelu do końca bieżącego roku. Emitent zamierza wykorzystać to wdrożenie jako wdrożenie referencyjne dla dalszej sprzedaży swoich urządzeń.

W trzecim kwartale 2016 roku, Zarząd koncentrował się na prowadzeniu bieżącej działalności Spółki oraz nawiązywaniu kolejnych kontaktów biznesowych, które w opinii Emitenta zaowocują pozyskaniem nowych kontraktów i podpisaniem nowych umów dotyczących współpracy w branży, w której Emitent prowadzi działalność. Emitent jako efekt prowadzonych działań zakłada optymalizację procesów biznesowych, minimalizację kosztów oraz maksymalizację zysków.

Spółka Parcel Technik S.A. w III kwartale bieżącego roku koncentrowała się na pozyskiwaniu klientów zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz nawiązaniem kontaktów z kontrahentami o dużym potencjale współpracy, czego wynikiem są podpisane w III kwartale 2016 roku listy intencyjne (m.in. z firmą Sennder GmbH) umożliwiające wejście na rynek DACH. Zakres wyżej wspomnianych listów intencyjnych obejmuje wykorzystanie urządzeń niewymagających zasilania energią elektryczną do odbierania i nadawania przesyłek przez firmy lokalne już na etapie pilotażu usługi w dużych aglomeracjach miejskich poza granicami Polski.

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

Emitent nie przedstawiał prognoz na 2016 rok.

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

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

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

W III kwartale 2016 roku Emitent wraz z przejętymi podmiotami (tj. InPost Finance S. à r.l. oraz Cerromachin Sp. z o.o.) prowadził dalsze prace badawcze związane z opracowaniem kolejnej generacji maszyn skrytkowych niewymagających stałego zasilania energią elektryczną i podłączenia do sieci telekomunikacyjnej, które stanowić będą całodobowe punkty nadawania i odbioru przesyłek.

Nowatorskim rozwiązaniem nad którym Emitent nadal kontynuuje prace jest wyposażenie urządzenia skrytkowego w centralny zamek szyfrowy, które podobnie jak przy poprzednich pracach badawczych umożliwi eliminację konieczności instalacji systemu informatycznego w maszynie, a dodatkowo pozwoli na znaczną oszczędność kosztów na etapie produkcji. Dodatkowo Emitent prowadzi działania związane z opracowaniem kolejnego modułu urządzenia skrytkowego, który będzie dedykowany do zbiórki surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu.

Parcel Technik czując się odpowiedzialnym za stan środowiska, zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby opracowane maszyny i zastosowane rozwiązania były jak najbardziej ekologiczne pod względem produkcji i użytkowania.

Spółka prowadziła w III kwartale prace przemysłowe i rozwojowe, które zamierza kontynuować w kolejnych kwartałach bieżącego roku.

Dodatkowo Emitent w trakcie III kwartału 2016 roku podejmował aktywne próby pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie MŚP Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, które nie zakończyły się sukcesem oraz w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, gdzie Emitent oczekuje na zakończenie oceny merytorycznej projektu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

10. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

W skład grupy kapitałowej Emitenta na dzień 30 września 2016 roku wchodzi dwa podmioty, w których Emitent posiada 100% udziałów.

1. **InPost Finance S.à.r.l** z siedzibą przy Rue Des 3 Cantons 51, L – 3961 Ehlangue w Luksemburgu jest spółką działającą w dziedzinie innowacyjnych form płatności mobilnych. Oferowane rozwiązania zapewniają nowe formy transakcji bezgotówkowych. Lokalizacja spółki w Luksemburgu wynika z wyboru regionu, opartego na otwartej, zróżnicowanej i stabilnej gospodarce, a także kraju szczególnie przyjaznego dla sektora finansowego, w którym spółka prowadzi działalność. Otoczenie ekonomiczne jest sprzyjające dla innowacji i technologii. Główne produkty i usługi spółki to terminale do płatności mobilnych, technologie płatności kartami płatniczymi w automatach, technologie płatności mobilnych. Spółka InPost Finance z branży innowacyjnych rozwiązań i finansowej specjalizuje się w rozliczaniu transakcji COD (cash on delivery) dokonywanych za pośrednictwem kart w terminalach kart płatniczych.

2. **Cerromachin Sp. z o.o.** jest podmiotem, w ramach którego Emitent będzie świadczyć szeroko pojęte usługi IT z jednoczesnym nakierowaniem na ich realizację w obszarze rozwiązań logistycznych. Poprzez własne zasoby B+R Cerromachin prowadzi badania nad stworzeniem pasywnej oraz przyjaznej środowisku nowej maszyny do wydawania paczek pocztowych, niewymagającej zasilania energią elektryczną. Projekt pod nazwą skrytkomaty ma przeznaczenie do użytkowania w wersji unplugged, stanowiąc całodobowe punkty nadawania oraz odbioru poszczególnych przesyłek. W zakresie swojej działalności Cerromachin zajmuje się także projektowaniem własnych rozwiązań informatycznych w segmencie logistyki, z jednoczesnym ich poszczególnym wdrażaniem w prowadzonych przez siebie pracach nad produktami firmy.

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

Nie dotyczy. Emitent, na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem, tworzy grupę kapitałową i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

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

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, w związku ze zmianami w akcjonariacie i w organach Emitenta na dzień 30 września 2016 roku Spółka nie zatrudniała pracowników. Spółka obecnie prowadzi swoją działalność poprzez podmioty zewnętrzne. Wraz z postępem w realizacji nowej strategii Spółka planuje zwiększenie zatrudnienia. Równocześnie Emitent informuje, że grupa kapitałowa zatrudnia na dzień 30 września 2016 roku dwóch pracowników w przeliczeniu na pełen etat.

13. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2016 roku

Zarząd Parcel Technik S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za III kwartał 2016 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny Parcel Technik S.A. zawiera rzetelny obraz rozwoju jak i sytuacji finansowej Spółki.