



# **PATENT FUNDS.A.**

**RAPORT KWARTALNY  
ZA OKRES  
od 01.04.2019 do 30.06.2019 r.**

Wrocław, 13 sierpnia 2019 r.

---

**Spis treści:**

I. Podstawowe informacje o Emitencie .....	3
II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu .....	4
III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej .....	4
IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych .....	4
V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości .....	4
VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe .....	5
VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....	11
VIII. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 11	
IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym .....	11
X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym .....	11
XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta .....	11

## I. Podstawowe informacje o Emitencie

Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie

<b>Nazwa (firma):</b>	Patent Fund S.A.
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Wrocław
<b>Adres siedziby:</b>	al. gen. Józefa Hallera 180/14, 53-203 Wrocław
<b>Numer KRS:</b>	0000380227
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
<b>REGON:</b>	021474517
<b>NIP:</b>	8943018070
<b>Telefon:</b>	+48 666 343 772
<b>Poczta e-mail:</b>	biuro@patentfund.pl
<b>Strona www:</b>	www.patentfund.com

Źródło: Emitent

### Przedmiot działalności Spółki

Spółka prowadzi działalność IT w zakresie tworzenia autorskiego narzędzia IT w modelu oprogramowanie jako usługa [ang. Software-as-a-Service lub SaaS] na rynku własności intelektualnej [ang. Intellectual Property lub IP]. W swojej technologii spółka wykorzystuje szeroko pojęty Machine Learning w związku z koniecznością analizy dużej ilości danych źródłowych pochodzących z oficjalnych baz urzędów patentowych (Big Data). Powstały produkt oferowany będzie w modelu B2B (business to business).

W związku z odstępniem od emisji akcji serii I, której powodem była niekorzystna sytuacja na rynku finansowym skutkująca brakiem możliwości uplasowania na satysfakcjonującym poziomie emisji akcji serii I, zarząd Spółki w dniu 09 października 2018 r. postanowił zawiesić realizację celu strategicznego jakim jest budowa oprogramowania Namegine i jednocześnie rozpocząć przegląd opcji strategicznych w obszarach działalności biznesowej Emitenta. Przegląd ten ma na celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju i funkcjonowania Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji przez Zarząd Spółki nie zostały dotąd podjęte. Zarząd jednocześnie zaznacza, że przedmiot działalności nie został przez Spółkę zaniechany a jedynie czasowo wstrzymany do czasu znalezienia odpowiedniego zespołu projektowego. Zarząd przy wsparciu większościowego akcjonariusza poszukuje zespołu, który mógłby w strukturach Spółki kontynuować rozwój projektu Namegine.

### Zarząd

Tabela 2. Skład Zarządu Emitenta na dzień 30.06.2019 r.

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Joanna Sitarz	Prezes Zarządu

Źródło: Emitent

### Rada Nadzorcza

Tabela 3. Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30.06.2019 r.

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Maciej Jarzębowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
Urszula Jarzębowska	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

## II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi **1 100 000,00 zł** i dzieli się na **11 000 000 akcji** o wartości 0,10 groszy każda:

- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,
- 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,
- 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,
- 1 004 000 (słownie: jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,
- 502 000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,
- 2 550 000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 2.550.000,
- 3 669 000 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,
- 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.

Wszystkie akcje są objęte i w pełni opłacone.

Struktura akcjonariatu Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kształtuje się w sposób następujący:

Tabela 4. Lista Akcjonariuszy posiadająca powyżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta na dzień 30.06.2019 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów na WZA
Venture Inc S.A.	9 103 585	82,76%	9 103 585	82,76%
Pozostali	1 896 415	17,24%	1 896 415	17,24%

Źródło: Emitent

## III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, nie był jednostką dominującą ani zależną w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

## IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych

Na dzień 30 czerwca 2019 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

## V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości

Spółka prowadzi księgi rachunkowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynik finansowy Emitenta za dany okres obrotowy obejmuje wszelkie osiągnięte i przypadające na ten okres przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny.

## VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Prezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku, a także dane porównawcze za okres analogiczny roku ubiegłego. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku nie zostało poddane badaniu ani analizie przez biegłego rewidenta.

Spółka identyfikuje przesłanki zagrażające kontynuacji działalności w postaci: braku przychodów, trudnej sytuacji majątkowo-finansowej oraz zawieszenia prac związanych z tworzeniem oprogramowania. Jednakże informacje finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które mogłyby świadczyć o istnieniu poważnych zagrożeń w okresie roku od dnia bilansowego.

Tabela 5. Rachunek Zysków i Strat

WYSZCZEGÓLNIENIE			OKRES SPRAWOZDAWCZY			
			II kwartał 2019	II kwartał 2018	II kwartał 2019 narastająco	II kwartał 2018 narastająco
<b>A</b>	<b>przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym</b>	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00	0,00	0,00
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	3	0,00	0,00	0,00	0,00
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	4	0,00	0,00	0,00	0,00
III	koszt wytworzenia prod. na własne potrz.	5	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów	6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	7	<b>11 872,77</b>	<b>29 900,23</b>	<b>34 956,63</b>	<b>110 344,07</b>
I	amortyzacja	8	0,00	0,00	0,00	0,00
II	zużycie materiałów i energii	9	0,00	2 223,95	288,00	11 926,11
III	usługi obce	10	9 022,77	20 171,23	21 818,63	61 599,76
IV	podatki i opłaty w tym	11	350,00	5,05	350,00	19 298,20
	podatek akcyzowy	12	0,00	0,00	0,00	0,00
V	wynagrodzenia	13	2 500,00	7 500,00	12 500,00	17 500,00
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadcz.	14	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	pozostałe koszty rodzajowe	15	0,00	0,00	0,00	20,00
VIII	wartość sprzedanych towarów	16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata na sprzedaży)</b>	17	<b>(11 872,77)</b>	<b>(29 900,23)</b>	<b>(34 956,63)</b>	<b>(110 344,07)</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	18	<b>0,19</b>	<b>0,79</b>	<b>0,30</b>	<b>33,45</b>
I	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	20	0,00	0,00	0,00	0,00
III	inne przychody operacyjne	21	0,19	0,79	0,30	33,45
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	22	<b>0,26</b>	<b>47,31</b>	<b>1,02</b>	<b>57,23</b>
I	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	23	0,00	0,00	0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	24	0,00	0,00	0,00	0,00
III	inne koszty operacyjne	25	0,26	47,31	1,02	57,23
<b>F</b>	<b>Zysk (strata na działalności operacyjnej)</b>	26	<b>(11 872,84)</b>	<b>(29 946,75)</b>	<b>(34 957,35)</b>	<b>(110 367,85)</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	27	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	dywidendy i udziały w zyskach w tym	28	0,00	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	29	0,00	0,00	0,00	0,00
II	odsetki, w tym	30	0,00	0,00	0,00	0,00
	od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00	0,00	0,00
III	zysk ze zbycia inwestycji	32	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	aktualizacja wartości inwestycji	33	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	35	<b>5,08</b>	<b>12,48</b>	<b>10,13</b>	<b>3 208,12</b>

I	odsetki, w tym	36	0,00	12,48	0,00	3 208,12
	od jednostek powiązanych	37	0,00	0,00	0,00	0,00
II	strata ze zbycia inwestycji	38	0,00	0,00	0,00	0,00
III	aktualizacja wartości inwestycji	39	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	inne	40	5,08	0,00	10,13	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>41</b>	<b>(11 877,92)</b>	<b>(29 959,23)</b>	<b>(34 967,48)</b>	<b>(113 575,97)</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	zyski nadzwyczajne	43	0,00	0,00	0,00	0,00
II	straty nadzwyczajne	44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>45</b>	<b>(11 877,92)</b>	<b>(29 959,23)</b>	<b>(34 967,48)</b>	<b>(113 575,97)</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>48</b>	<b>(11 877,92)</b>	<b>(29 959,23)</b>	<b>(34 967,48)</b>	<b>(113 575,97)</b>

Zródło: Emitent

Tabela 6. Bilans

AKTYWA			OKRES SPRAWOZDAWCZY	
			II kwartał 2019	II kwartał 2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>85 070,00</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>85 070,00</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00
2	Wartość firmy	4	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	85 070,00
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	środki trwałe	8	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz.)	9	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00
d)	środki transportu	12	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2	środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Nieruchomości	20	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	24	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	29	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międz.</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku	35	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>37</b>	<b>338 251,80</b>	<b>287 587,34</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>38</b>	<b>165 837,04</b>	<b>0,00</b>
1	Materiały	39	0,00	0,00
2	półprodukty i produkty w toku	40	165 837,04	0,00
3	Produkty gotowe	41	0,00	0,00
4	Towary	42	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>44</b>	<b>57 480,80</b>	<b>158 745,52</b>
1	Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	46	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	47	0,00	0,00

-	powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00
b)	inne	49	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	50	57 480,80	158 745,52
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	51	279,31	3 339,98
-	do 12 miesięcy	52	279,31	3 339,98
-	powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	54	51 761,00	128 663,00
c)	inne	55	5 440,49	26 742,54
d)	dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57</b>	<b>114 933,96</b>	<b>128 841,82</b>
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	114 933,96	128 841,82
a)	w jednostkach powiązanych	59	0,00	100 000,00
-	udziały lub akcje	60	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	62	0,00	100 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	64	100 000,00	0,00
-	udziały lub akcje	65	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	67	100 000,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	14 933,96	28 841,82
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	14 933,96	28 841,82
-	inne środki pieniężne	71	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międz.</b>	<b>74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>77</b>	<b>338 251,80</b>	<b>372 657,34</b>

PASywa			OKRES SPRAWOZDAWCZY	
			II kwartał 2019	II kwartał 2018
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1</b>	<b>125 740,29</b>	<b>339 573,88</b>
I	Kapitał podstawowy	2	1 100 000,00	1 100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	3	1 497 899,40	1 497 899,40
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	4	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5	0,00	0,00
V	Zysk(strata) z lat ubiegłych	6	(2 437 191,63)	(2 144 749,55)
VI	Zysk (strata) netto	7	(34 967,48)	(113 575,97)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	8	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9</b>	<b>212 511,51</b>	<b>33 083,46</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	11	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	12	0,00	0,00
-	długoterminowa	13	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	14	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	15	0,00	0,00
-	długoterminowe	16	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	17	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	19	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	20	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	21	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	22	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	23	0,00	0,00
d)	inne	24	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>25</b>	<b>212 511,51</b>	<b>33 083,46</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	26	209 576,16	5 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	27	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	28	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	29	0,00	0,00
b)	inne	30	209 576,16	5 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek	31	2 935,35	28 083,46
a)	kredyty i pożyczki	32	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	33	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	34	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	35	865,35	21 269,45
-	do 12 miesięcy	36	865,35	21 269,45

-	powyżej 12 miesięcy	37	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	38	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	39	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	40	0,00	1 846,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	41	2 070,00	2 070,00
i)	inne	42	0,00	2 898,01
3	Fundusze specjalne	43	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	ujemna wartość firmy	45	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	46	0,00	0,00
-	długoterminowe	47	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	48	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>49</b>	<b>338 251,80</b>	<b>372 657,34</b>

Źródło: Emitent

Tabela 7. Rachunek Przepływów Pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (metoda pośrednia)		OKRES SPRAWOZDAWCZY			
		II kwartał 2019	II kwartał 2018	II kwartał 2019 narastająco	II kwartał 2018 narastająco
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>(23 730,78)</b>	<b>(36 411,10)</b>	<b>(41 749,23)</b>	<b>(117 152,81)</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(11 877,92)</b>	<b>(29 959,23)</b>	<b>(34 967,48)</b>	<b>(113 575,97)</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>(11 852,86)</b>	<b>(6 451,87)</b>	<b>(6 781,75)</b>	<b>(3 576,84)</b>
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	12,48	0,00	3 208,12
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	(62,69)	0,00
7.	Zmiana stanu należności	(1 438,21)	(11 306,90)	(3 130,41)	(27 494,79)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(10 414,65)	4 842,55	(3 588,65)	20 709,83
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>(23 730,78)</b>	<b>(36 411,10)</b>	<b>(41 749,23)</b>	<b>(117 152,81)</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>(41 955,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(85 070,00)</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 070,00</b>

1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	41 955,00	0,00	85 070,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>(41 955,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(85 070,00)</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>(12,48)</b>	<b>51 500,00</b>	<b>186 590,78</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 500,00</b>	<b>390 000,00</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	390 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	25 000,00	0,00	56 500,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12,48</b>	<b>5 000,00</b>	<b>203 409,22</b>
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	5 000,00	0,00	5 000,00	200 201,10
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	12,48	0,00	3 208,12
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>(12,48)</b>	<b>51 500,00</b>	<b>186 590,78</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>93 730,78</b>	<b>(78 378,58)</b>	<b>9 750,77</b>	<b>(15 632,03)</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>18 664,74</b>	<b>107 220,40</b>	<b>5 183,19</b>	<b>44 473,85</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym</b>	<b>14 933,96</b>	<b>28 841,82</b>	<b>14 933,93</b>	<b>28 841,82</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zródło: Emitent

Tabela 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym		OKRES SPRAWOZDAWCZY			
		II kwartał 2019	II kwartał 2018	II kwartał 2019 narastająco	II kwartał 2018 narastająco
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>137 618,21</b>	<b>369 533,11</b>	<b>160 707,77</b>	<b>63 149,85</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	<b>137 618,21</b>	<b>369 533,11</b>	<b>160 707,77</b>	<b>63 149,85</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	100 000,00
a.	zwiększenie (z tytułu) emisji H	0,00	0,00	0,00	100 000,00
b.	Zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 497 899,40</b>	<b>1 497 899,40</b>	<b>1 497 899,40</b>	<b>1 207 899,40</b>
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	290000,00	0,00	290 000,00
a.	Zwiększenie (z tytułu) emisji H	0,00	290000,00	0,00	290 000,00
b.	Zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>1 497 899,40</b>	<b>1 497 899,40</b>	<b>1 497 899,40</b>	<b>1 497 899,40</b>
3.	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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.	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>(2 437 191,63)</b>	<b>(2 144 749,55)</b>	<b>(2 200 515,55)</b>	<b>(2 144 749,55)</b>
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 437 191,63	2 144 749,55	2 200 515,55	2 078 306,59
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 437 191,63	2 144 749,55	2 200 515,55	2 078 306,59
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia – strata za 2018 rok	0,00	0,00	236 676,08	0,00
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia – strata za 2017 rok	0,00	0,00	0,00	66 442,96
-	zakup spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	rozwiązanie rezerwy na podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 437 191,63	2 144 749,55	2 437 191,63	2 144 749,55
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(2 437 191,63)	(2 144 749,55)	(2 437 191,63)	(2 144 749,55)
6.	<b>Wynik netto</b>	<b>(34 967,48)</b>	<b>(113 575,97)</b>	<b>(34 967,48)</b>	<b>(113 575,97)</b>

a.	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	strata netto	34 967,48	113 575,97	34 967,48	113 575,97
c.	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>125 740,29</b>	<b>339 573,88</b>	<b>125 740,29</b>	<b>339 573,88</b>
III.	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty)</b>	<b>125 740,29</b>	<b>339 573,88</b>	<b>125 740,29</b>	<b>339 573,88</b>

Źródło: Emitent

## VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W II kwartale 2019 roku kontynuowano działania w zakresie poszukiwania nowego zespołu, który mógłby prowadzić dalej w strukturach spółki tworzenie oprogramowania i dalszy rozwój zawieszono projektu „Namegine”.

Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży, jednak na skutek prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w II kw. 2019 r. koszty działalności zmalały do poziomu 11,9 tys. zł w porównaniu do 29,9 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Istotne zdarzenia, które wystąpiły do dnia opublikowania niniejszego raportu po okresie raportowania za II kwartał:

- w dniu 19 czerwca 2019 r. Pan Rafał Sobczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

## VIII. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent rozpoczął tworzenie innowacyjnego oprogramowania w styczniu 2018 roku. W II kwartale 2019 r. prace nad oprogramowaniem były zawieszono, ze względu na poszukiwanie nowego zespołu, który będzie mógł kontynuować rozwój oprogramowania w projekcie „Namegine”.

## IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym

Zapisy §10 pkt 13 a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie dotyczą Emitenta.

## X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2019 r.

## XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 30.06.2019 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.