



Grupa Kapitałowa DataWalk

Raport kwartalny

za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku.

Wrocław, dnia 30.05.2019 r.

LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

W pierwszym kwartale tego roku sfinalizowaliśmy przygotowywany przez ostatnie kilkanaście miesięcy proces przeniesienia notowań akcji z rynku alternatywnego NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych połączony z rundą finansowania. W związku z powyższym Grupa może kontynuować konsekwentnie realizowaną strategię.

W aspekcie biznesowym, jesteśmy na etapie finalizowania wielu rozmów handlowych, zarówno w Europie jak i w Stanach Zjednoczonych. Wiele z tych potencjalnych projektów może mieć duże znaczenie dla Grupy - ze względu na ich wartość, wkład w rozwój produktu i jego zastosowań oraz znaczenie referencyjne.

Pozyskaliśmy VP of Sales Marka Massopa, weterana i lidera analityki inwestycyjnej, osobę odpowiedzialną niegdyś za sukces i2 (a później IBM i2) w USA. Do zespołu Marka dołączył również Paul Rivet, kolejny lider zespołu i2, teraz odpowiedzialny za Zachodnie Wybrzeże USA i Kanadę. Panowie Massop i Rivet podjęli budowę lejka sprzedażowego (do tej pory rozwijanego pod kątem testowym przez szefa analityki Chrisa Westphala i dział marketingu). Aktualnie, lejek zawiera kilkanaście zakwalifikowanych podmiotów (potwierdzony budżet, zespół projektowy i wola negocjacji zakupu systemu) z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego i sektora finansowego.

Obserwujemy wzmożoną aktywność kontrahentów zainteresowanych efektami biznesowymi produktu DataWalk z rejonu EMEA (Europa, bliski Wschód, Afryka) i Azji, gdzie odnotowujemy wzrost zapytań ofertowych potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych. Propozycje te poddajemy bardzo restrykcyjnej weryfikacji, przez pryzmat mnogości prowadzonych od dłuższego czasu procesów handlowych w Europie. Nasze doświadczenie pokazuje, że z jaką liczbą wyzwań można spotkać się w odległych lokalizacjach podczas trwających 2-3 lata cykli sprzedaży, a zatem nie możemy alokować więcej niż ułamka naszych zasobów do tych licznie napływających zapytań. Nie mniej jednak fakt ich występowania oraz wszystkie napływające z rynków europejskiego i amerykańskiego dane, potwierdzają, że DataWalk stał się dostrzeganą i realną alternatywą dla rozwiązań IBM i2 i Palantir na globalnym rynku analityki sieci powiązań.

Podsumowując, oczekujemy efektów podjętych prac komercjalizacyjnych w najbliższych miesiącach oraz w tradycyjnym oknie zakupowym pod koniec roku, kiedy to spodziewamy się finalizacji długo prowadzonych rozmów.

Zachęcamy do subskrybowania newslettera inwestorskiego, formularz znajduje się na głównej stronie www.datawalk.pl.

Zapraszamy do odwiedzenia siedziby DataWalk SA we Wrocławiu oraz do śledzenia naszej aktywności na stronach internetowych i profilach społecznościowych Twitter i LinkedIn.

Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane zaufanie!

Z wyrazami szacunku,

Paweł Wiczyński

Prezes Zarządu DataWalk S.A.

Spis treści

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK	5
WYBRANE DANE FINANSOWE DATAWALK S.A.	6
SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK	9
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	9
Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów	11
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym	13
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych	14
WYBRANE NOTY I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	16
Nota 1.1 Rzeczowe aktywa trwałe	17
Nota 1.2 Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych	18
Nota 2.1 Aktywa niematerialne	20
Nota 2.2 Zmiany stanu aktywów niematerialnych według grup rodzajowych	21
Nota 3 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	23
Nota 4 Należności (długoterminowe)	23
Nota 5.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23
Nota 5.2 Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług	23
Nota 6.1 Pozostałe należności	24
Nota 6.2 Odpisy aktualizujące pozostałe należności	24
Nota 7 Aktywa finansowe (krótkoterminowe)	24
Nota 8 Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe)	25
Nota 9 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	26
Nota 10 Kapitał podstawowy	26
Nota 11.1 Pozostałe kapitały	27
Nota 11.2 Zmiany w pozostałych kapitałach	27
Nota 12 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	28
Nota 13.1 Kapitał rezerwowy	28
Nota 13.2 Zmiany w kapitale rezerwowym	29
Nota 14 Pozostałe rezerwy (długoterminowe)	29
Nota 15 Pozostałe zobowiązania (długoterminowe)	29
Nota 16 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30
Nota 17 Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe)	30
Nota 18.1 Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe)	30
Nota 18.2 Zmiana stanu pozostałych rezerw (krótkoterminowych)	31
Nota 19 Rozliczenia międzyokresowe	31
Nota 20.1 Przychody ze sprzedaży	32
Nota 20.2 Przychody ze sprzedaży – struktura terytorialna	32
Nota 21 Podział kosztów	33
Nota 22 Pozostałe koszty operacyjne	33
Nota 23 Przychody finansowe	34
Nota 24 Koszty finansowe	34
Nota 25 Umowy leasingu aktywów o niskiej wartości oraz krótkoterminowe	35
Nota 26 Przepływy pieniężne i zmiany niepieniężne wynikające ze zmian zobowiązań z tytułu leasingów	35
Nota 27 Zatrudnienie	36
Nota 28 Zobowiązania pozabilansowe	36
Nota 29 Informacje dotyczące segmentów działalności	37
Nota 30 Transakcje z podmiotami powiązanymi	43

INFORMACJA DODATKOWA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	44
PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU	63
OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA	66
NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	68
WŁADZE OSOBOWE W DATAWALK S.A.	69
OPIS ORGANIZACJI GRUPY DATAWALK.....	71
ZMIANY ZASAD ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ.....	73
OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PRZEZ ZARZĄD PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2019 ROK.....	73
STRUKTURA AKCJONARIATU DATAWALK S.A.....	74
UDZIAŁY W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH	76
INFORMACJE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH	76
INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI.....	76
TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.....	76
KREDYTY, UMOWY POŻYCZEK, PORĘCZENIA, GWARANCJE ORAZ ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE.....	76
CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU	77
INFORMACJE O INNYCH ISTOTNYCH CZYNNIKACH MOGĄCYCH WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ ORAZ FINANSOWEJ	77
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DATAWALK S.A.	79
Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (dane w tys. PLN).....	79
Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów (dane w tys. PLN)	81
Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (dane w tys. PLN)	82
Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych (dane w tys. PLN).....	83
Przyjęte zasady rachunkowości.....	85
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.....	85
Szacunki i profesjonalny osąd.....	85

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk.

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2019 do 31.03.2019 w tys. PLN	od 01.01.2018 do 31.03.2018 w tys. PLN	od 01.01.2019 do 31.03.2019 w tys. EUR	od 01.01.2018 do 31.03.2018 w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży usług	180,1	336,1	41,9	80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 754,4	-3 170,6	-640,9	-758,8
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 443,9	-3 871,2	-801,3	-926,5
Zysk (strata) brutto	-3 430,5	-3 796,5	-798,2	-908,6
Zysk (strata) netto	-3 432,4	-3 806,6	-798,6	-911,0
Łączne całkowite dochody	-3 416,2	-3 815,6	-794,9	-913,2
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,83	-1,03	-0,19	-0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej	-1 963,5	-3 157,2	-456,9	-755,6
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej	-5 337,4	1 354,5	-1 241,9	324,2
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej	9 677,8	-9,2	2 251,8	-2,2
Przepływy pieniężne netto – razem	2 376,8	-1 811,9	553,0	-433,6

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.03.2019 w tys. PLN	31.12.2018 w tys. PLN	31.03.2019 w tys. EUR	31.12.2018 w tys. EUR
Aktywa / Pasywa razem	15 726,4	9 324,2	3 656,2	2 168,4
Aktywa trwałe	4 579,1	4 113,0	1 064,6	956,5
Aktywa obrotowe	11 147,3	5 211,2	2 591,6	1 211,9
Kapitał własny	13 971,3	8 010,8	3 248,2	1 863,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 755,1	1 313,4	408,0	305,4
Zobowiązania długoterminowe	2,9	10,9	0,7	2,5
Zobowiązania krótkoterminowe	1 752,2	1 302,4	407,4	302,9

WYBRANE DANE FINANSOWE DATAWALK S.A.

W poniższej tabeli zaprezentowano wybrane dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE	od 01.01.2019 do 31.03.2019 w tys. PLN	od 01.01.2018 do 31.03.2018 w tys. PLN	od 01.01.2019 do 31.03.2019 w tys. EUR	od 01.01.2018 do 31.03.2018 w tys. EUR
Przychody netto ze sprzedaży usług	180,1	336,1	41,9	80,4
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-2 791,8	-3 195,0	-649,6	-764,6
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-3 481,3	-3 895,6	-810,0	-932,3
Zysk (strata) brutto	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Zysk (strata) netto	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Łączne całkowite dochody	-3 456,0	-3 827,7	-804,1	-916,1
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,84	-1,04	-0,19	-0,25
Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej	-1 922,6	-3 190,1	-447,3	-763,5
Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej	-5 330,9	1 190,5	-1 240,4	284,9
Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej	9 677,8	-9,2	2 251,8	-2,2
Przepływy pieniężne netto – razem	2 424,2	-2 008,8	564,1	-480,8

WYBRANE DANE FINANSOWE	31.03.2019 w tys. PLN	31.12.2018 w tys. PLN	31.03.2019 w tys. EUR	31.12.2018 w tys. EUR
Aktywa / Pasywa razem	15 807,6	9 354,1	3 675,1	2 175,4
Aktywa trwałe	5 166,5	4 694,7	1 201,1	1 091,8
Aktywa obrotowe	10 641,1	4 659,3	2 473,9	1 083,6
Kapitał własny	13 742,2	7 821,5	3 194,9	1 819,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 065,4	1 532,5	480,2	356,4
Zobowiązania długoterminowe	2,9	10,9	0,7	2,5
Zobowiązania krótkoterminowe	2 062,5	1 521,6	479,5	353,9

Zastosowane kursy EUR/PLN:

- Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy.

Kurs na ostatni dzień okresu	31.03.2019	31.12.2018
1 EUR	4,3013	4,3000

- Pozycje sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego.

Kurs średni w danym okresie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
1 EUR	4,2978	4,1784



Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez UE.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa		nr noty	31.03.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe		4 579,1	4 113,0
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	1	80,5	122,3
II.	Aktywa niematerialne	2	4 286,5	3 814,9
III.	Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	3	36,3	0,0
IV.	Aktywa finansowe		0,0	0,0
V.	Należności długoterminowe	4	172,9	172,9
VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2,9	2,9
VII.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,0	0,0
B.	Aktywa obrotowe		11 147,3	5 211,2
I.	Zapasy		0,0	0,0
II.	Należności z tytułu dostaw i usług	5	932,1	1 919,4
III.	Należności z tytułu podatku dochodowego		0,0	0,0
IV.	Pozostałe należności	6	655,0	555,5
V.	Aktywa finansowe	7	4 803,3	0,0
VI.	Rozliczenia międzyokresowe	8	137,6	494,8
VII.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9	4 619,3	2 241,5
Aktywa razem			15 726,4	9 324,2

Pasywa		nr noty	31.03.2019	31.12.2018
A.	Kapitał własny		13 971,3	8 010,8
I.	Kapitał podstawowy	10	413,8	368,1
II.	Pozostałe kapitały	11	63 413,5	54 783,2
III.	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	12	-49 953,3	-36 203,4
IV.	Wynik finansowy bieżącego roku		-3 432,4	-13 749,9
V.	Kapitał rezerwowy	13	3 503,3	2 802,6
VI.	Różnice kursowe z przeliczenia		26,5	10,3
B.	Zobowiązania długoterminowe		2,9	10,9
I.	Pozostałe rezerwy	14	0,0	0,0
II.	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego		2,9	2,9
III.	Pozostałe zobowiązania	15	0,0	8,0
C.	Zobowiązania krótkoterminowe		1 752,2	1 302,4
I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16	1 028,6	575,9
II.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		31,2	24,4
III.	Pozostałe zobowiązania	17	325,6	355,2
IV.	Pozostałe rezerwy	18	148,1	124,5
V.	Rozliczenia międzyokresowe	19	218,7	222,4
Kapitał własny i zobowiązania			15 726,4	9 324,2

Wartość aktywów netto na jedną akcję	31.03.2019	31.12.2018
Wartość aktywów netto	13 971,3	8 010,8
Liczba akcji	4 138 048	3 680 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję	3,38	2,18
Rozwodniona liczba akcji	4 318 048	3 860 500
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję	3,24	2,08

Wartość zysku (straty) netto przypadającego/przypadającej na jedną akcję obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji Spółki dla danego okresu. Liczba ta wynosiła 4 138 048 na dzień 31.03.2019 r., z kolei na dzień 31.03.2018 r. ilość akcji była równa 3 680 500. Rozwodniona ilość akcji uwzględnia akcje oferowane (180 000 szt.) w ramach programu motywacyjnego.

Śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów

Rachunek zysków i strat		nr noty	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
A.	Przychody ze sprzedaży	20	180,1	336,1
B.	Koszty operacyjne razem	21	2 934,5	3 506,7
	Zużycie surowców i materiałów		20,8	27,2
	Świadczenia pracownicze		1 415,7	1 069,5
	Amortyzacja		82,0	44,4
	Usługi obce		1 253,3	1 657,0
	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		0,0	0,0
	Inne koszty operacyjne		162,9	708,6
C.	Wynik brutto ze sprzedaży		-2 754,4	-3 170,6
	Pozostałe przychody operacyjne		70,3	16,2
	Pozostałe koszty operacyjne	22	759,9	716,8
D.	Wynik operacyjny		-3 443,9	-3 871,2
	Przychody finansowe	23	15,8	108,4
	Koszty finansowe	24	2,3	33,6
E.	Wynik przed opodatkowaniem		-3 430,5	-3 796,5
	Podatek dochodowy		1,9	10,1
	<i>bieżący</i>		<i>1,9</i>	<i>10,1</i>
	<i>odroczone</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
F.	Zysk (strata) netto		-3 432,4	-3 806,6

Zysk (strata) netto przypadający /a na:	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
- akcjonariuszy jednostki dominującej	-3 432,4	-3 806,6
- akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	0,0	0,0

Sprawozdanie z całkowitych dochodów	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Zysk (strata) netto	-3 432,4	-3 806,6
Inne całkowite dochody	16,2	-9,0
1. <i>Inne całkowite dochody, które będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
2. <i>Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku</i>	<i>16,2</i>	<i>-9,0</i>
Łączne całkowite dochody	-3 416,2	-3 815,6

Łączne całkowite dochody przypadające na:	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
- akcjonariuszy jednostki dominującej	-3 416,2	-3 815,6
- akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących	0,0	0,0

Zysk (strata) netto na jedną akcję	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Liczba akcji	4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,83	-1,03
Rozwodniona ilość akcji	4 318 048	3 860 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,79	-0,99

Wartość zysku (straty) netto przypadającego/przypadającej na jedną akcję obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji Spółki dla danego okresu. Liczba ta wynosiła 4 138 048 na dzień 31.03.2019 r., z kolei na dzień 31.03.2018 r. ilość akcji była równa 3 680 500. Rozwodniona ilość akcji uwzględnia akcje oferowane (180 000 szt.) w ramach programu motywacyjnego.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy	Kapitały razem
Stan na początek okresu 01.01.2019	368,1	54 783,2	10,3	2 802,6	-36 203,4	-13 749,9	8 010,8
<i>Zmiana polityki rachunkowości</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stan na początek okresu 01.01.2019 skorygowany	368,1	54 783,2	10,3	2 802,6	-36 203,4	-13 749,9	8 010,8
Wynik okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 432,4	-3 432,4
Przeliczenie jednostek zagranicznych	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	8 676,0
Podwyższenie kapitału zakładowego	45,8	8 630,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2
Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały	0,0	0,0	0,0	0,0	-13 749,3	13 749,9	0,0
Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2	0,0	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	700,7
Stan na koniec okresu 31.03.2019	413,8	63 413,5	26,5	3 503,3	-49 953,3	-3 432,4	13 971,3

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy	Kapitały razem
Stan na początek okresu 01.01.2018	368,1	54 783,2	-47,6	0,0	-17 077,5	-19 125,9	18 900,2
<i>Zmiana polityki rachunkowości</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stan na początek okresu 01.01.2018 skorygowany	368,1	54 783,2	-47,6	0,0	-17 077,5	-19 125,9	18 900,2
Wynik okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 806,6	-3 806,6
Przeliczenie jednostek zagranicznych	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0
Podwyższenie kapitału zakładowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały	0,0	0,0	0,0	0,0	-19 125,9	19 125,9	0,0
Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2	0,0	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	700,7
Stan na koniec okresu 31.03.2018	368,1	54 783,2	-56,6	700,7	-36 203,4	-3 806,6	15 785,3

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-3 432,4	-3 806,6
Korekty o pozycje:	769,2	585,5
Amortyzacja	82,0	44,4
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1,0	-54,9
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12,4	-9,8
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	-94,8
Podatek dochodowy bieżącego okresu	1,9	10,1
Pozostałe pozycje netto	700,7	700,7
Zapłacony podatek dochodowy	-1,9	-10,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego	-2 663,1	-3 221,1
Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym:	699,6	63,9
Zmiana stanu należności	887,7	-364,5
Zmiana stanu zapasów	0,0	591,9
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	31,1	0,0
Zmiana stanu rezerw	23,7	4,3
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	398,7	-165,1
Zmiana stanu pozostałych aktywów	373,4	-1,9
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-3,7	-0,8
Inne korekty (podwyższenie kapitału)	-1 011,3	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 963,5	-3 157,2
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	0,0	0,0
Wpływ ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	1 500,0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-548,1	-156,3
Wydatki na aktywa dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	0,0
Wpływy z udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Otrzymane odsetki	14,0	10,8
Otrzymane dywidendy	0,0	0,0
Wpływy z tytułu leasingu finansowego	0,0	0,0
Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy	-4 803,3	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 337,4	1 354,5

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 687,3	0,0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z emisji papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłata kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wykup papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-8,0	-8,2
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wypłacone dywidendy	0,0	0,0
Zapłacone odsetki	-1,6	-1,0
Pozostałe pozycje netto	0,0	0,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 677,8	-9,2
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 376,8	-1 811,9
<i>Różnice kursowe netto</i>	<i>1,0</i>	<i>54,9</i>
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 241,4	5 121,4
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 618,2	3 309,4

WYBRANE NOTY I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nota 1.1 Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe	31.03.2019	31.03.2018
a) środki trwałe, w tym:	80,5	172,9
- grunty	0,0	0,0
- budynki i budowle	7,4	8,3
- urządzenia techniczne i maszyny	52,9	60,4
- środki transportu	13,9	94,9
- inne środki trwałe	6,4	9,3
b) środki trwałe w budowie	0,0	0,0
Razem	80,5	172,9

Grupa nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie.

Grupa nie posiada rzeczowych aktywów trwałych o ograniczonym prawie własności i użytkowania.

Na koniec I kwartału 2019 oraz I kwartału 2018 nie występowały zobowiązania umowne w związku z nabyciem rzeczowych aktywów trwałych.

Na koniec I kwartału 2019 oraz I kwartału 2018 nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nota 1.2 Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych według grup rodzajowych

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,0	9,5	182,1	235,1	14,7	441,5
	Zwiększenia, w tym:	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	15,3
	– nabycie	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	15,3
	– przenieszenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zmniejszenia, w tym:	0,0	0,0	0,0	45,1	0,0	45,1
	– likwidacja i sprzedaż	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– aktualizacja wartości	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– przenieszenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– Przeklasyfikowanie do aktywów z tytułu prawa do użytkowania (MSSF 16)	0,0	0,0	0,0	45,1	0,0	45,1
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,0	9,5	197,4	190,1	14,7	411,7
3.	Umorzenie na początek okresu	0,0	1,9	135,9	173,8	7,6	319,2
	Zwiększenia	0,0	0,2	8,6	2,4	0,7	12,0
	Zmniejszenia, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– likwidacja i sprzedaż	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– przenieszenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,0	2,1	144,5	176,2	8,3	331,2
5.	Wartość netto na początek okresu	0,0	7,6	46,2	61,4	7,1	122,3
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,0	7,4	52,9	13,9	6,4	80,5

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	0,0	9,5	163,4	269,2	14,7	456,8
	Zwiększenia, w tym:	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
	– nabycie	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zmniejszenia, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– likwidacja i sprzedaż	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– aktualizacja wartości	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– Przeklasyfikowanie do aktywów z tytułu prawa do użytkowania (MSSF 16)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Wartość brutto na koniec okresu	0,0	9,5	166,9	269,2	14,7	460,4
3.	Umorzenie na początek okresu	0,0	1,0	96,6	163,2	4,7	265,4
	Zwiększenia	0,0	0,2	9,9	11,2	0,7	22,0
	Zmniejszenia, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– likwidacja i sprzedaż	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,0	1,2	106,5	174,3	5,4	287,4
5.	Wartość netto na początek okresu	0,0	8,6	66,8	106,1	10,0	191,4
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,0	8,3	60,4	94,9	9,3	172,9

Nota 2.1 Aktywa niematerialne

Aktywa niematerialne	31.03.2019	31.03.2018
Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	284,7	2 260,0
Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 612,2	0,0
Wartość firmy	389,6	389,6
Inne wartości niematerialne	0,0	67,1
Zaliczki na wartości niematerialne	0,0	0,0
Razem	4 286,5	2 716,8

W I kwartale 2019 roku DataWalk S.A. przyjęła do użytkowania środki trwałe w postaci oprogramowania DataWalk wytworzonego w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Jednocześnie Spółka rozpoczęła kolejne prace w obszarze wielopłaszczyznowego rozbudowywania systemu DataWalk celem stworzenia kompletnego, unikalnego na skalę globalną narzędzia do przetwarzania zbiorów danych pod kątem analizy sieci powiązań.

W I kwartale 2018 roku na pozycję innych aktywów niematerialnych składały się licencje oraz programy komputerowe.

Nota 2.2 Zmiany stanu aktywów niematerialnych według grup rodzajowych

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Zaliczki na wartości niematerialne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	3 425,3	0,0	389,6	716,1	0,0	4 531,0
	Zwiększenia, w tym:	532,8	3 673,4	0,0	0,0	0,0	4 206,2
	– nabycie	532,8	0,0	0,0	0,0	0,0	532,8
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,0	3 673,4	0,0	0,0	0,0	3 673,4
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zmniejszenia, w tym:	3 673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 673,4
	– likwidacja i sprzedaż	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– aktualizacja wartości	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– przemieszczenie wewnętrzne	3 673,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3 673,4
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Wartość brutto na koniec okresu	284,7	3 673,4	389,6	716,1	0,0	5 063,8
3.	Umorzenie na początek okresu	0,0	0,0	0,0	716,1	0,0	716,1
	Zwiększenia	0,0	61,2	0,0	0,0	0,0	61,2
	Zmniejszenia, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– likwidacja i sprzedaż	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,0	61,2	0,0	716,1	0,0	777,3
5.	Wartość netto na początek okresu	3 425,3	0,0	389,6	0,0	0,0	3 814,9
6.	Wartość netto na koniec okresu	284,7	3 612,2	389,6	0,0	0,0	4 286,5

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty prac rozwojowych w trakcie realizacji	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne	Zaliczki na wartości niematerialne	Razem
1.	Wartość brutto na początek okresu	2 107,2	0,0	389,6	716,1	0,0	3 212,9
	Zwiększenia, w tym:	152,8	0,0	0,0	0,0	0,0	152,8
	– nabycie	152,8	0,0	0,0	0,0	0,0	152,8
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zmniejszenia, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– likwidacja i sprzedaż	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– aktualizacja wartości	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Wartość brutto na koniec okresu	2 260,0	0,0	389,6	716,1	0,0	3 365,7
3.	Umorzenie na początek okresu	0,0	0,0	0,0	626,6	0,0	626,6
	Zwiększenia	0,0	0,0	0,0	22,4	0,0	22,4
	Zmniejszenia, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– likwidacja i sprzedaż	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– przemieszczenie wewnętrzne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	– inne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,0	0,0	0,0	649,0	0,0	649,0
5.	Wartość netto na początek okresu	2 107,2	0,0	389,6	89,5	0,0	2 586,3
6.	Wartość netto na koniec okresu	2 260,0	0,0	389,6	67,1	0,0	2 716,7

Spółka nie posiada aktywów niematerialnych użytkowanych na podstawie umów leasingu.

Spółka nie posiada aktywów niematerialnych o ograniczonym prawie użytkowania.

Spółka nie posiada kredytów bankowych, które byłyby zabezpieczone aktywami niematerialnymi.

Nota 3 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	31.03.2019
Wartość netto środków trwałych na dzień 1 stycznia	0,0
Zwiększenia stanu, z tytułu:	45,1
- reklasyfikacja ze środków trwałych	45,1
Zmniejszenia stanu, z tytułu:	8,7
- odpis amortyzacyjny za okres sprawozdawczy	8,7
Wartość netto środków trwałych z działalności na dzień 31 marca	36,3

W związku z wdrożeniem w Spółce MSSF 16 na dzień 1 stycznia 2019 na bilansie Grupy ujęto aktywa z tytułu prawa do użytkowania leasingowanych samochodów, które Grupa dotychczas ujmowała jako aktywa trwałe (MSR 17).

Nota 4 Należności (długoterminowe)

Należności długoterminowe	31.03.2019	31.12.2018
Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
Od pozostałych jednostek, w tym:	172,9	172,9
- należności zafakturowane	0,0	0,0
- należności niezafakturowane	0,0	0,0
- kaucja	172,9	172,9
Razem	172,9	172,9

Nota 5.1 Należności z tytułu dostaw i usług

Należności z tytułu dostaw i usług	31.03.2019	31.12.2018
Od jednostek powiązanych	0,0	0,0
Od pozostałych jednostek, w tym:	932,1	1 919,4
- należności zafakturowane	932,1	1 919,4
- należności niezafakturowane	0,0	0,0
- kaucja	0,0	0,0
Razem	932,1	1 919,4

Nota 5.2 Odpisy aktualizujące należności z tytułu dostaw i usług

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	Wartość na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia - wykorzystanie	Zmniejszenia - rozwiązanie	Wartość na 31.03.2019
Od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Od jednostek pozostałych	621,2	37,5	0,0	0,0	658,7
Razem	621,2	37,5	0,0	0,0	658,7

W I kwartale 2019 r. Grupa dokonała odpisów aktualizujących należności handlowe na łączną wartość 37 512,88 zł, które są wynikiem dokonania odpisu na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z MSSF 9.

Zgodnie z przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości, do wyliczenia odpisu dla należności handlowych Grupa stosuje metodę macierzy rezerw, w ramach której odpisy aktualizujące ustala się dla należności zaliczonych do różnych przedziałów przeterminowania.

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług	Wartość na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia - wykorzystanie	Zmniejszenia - rozwiązanie	Wartość na 31.03.2018
Od jednostek powiązanych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Od jednostek pozostałych	353,9	0,0	0,0	0,0	353,9
Razem	353,9	0,0	0,0	0,0	353,9

W I kwartale 2018 r. Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących należności.

Nota 6.1 Pozostałe należności

Pozostałe należności	31.03.2019	31.12.2018
Zaliczki na dostawy	0,0	0,0
Z tytułu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych	641,8	545,6
Inne należności	13,2	9,9
Odpisy aktualizujące	0,0	0,0
Razem	655,0	555,5

Nota 6.2 Odpisy aktualizujące pozostałe należności

Grupa nie tworzyła odpisów aktualizujących na inne należności krótkoterminowe.

Nota 7 Aktywa finansowe (krótkoterminowe)

Aktywa finansowe (krótkoterminowe)	31.03.2019	31.12.2018
W jednostkach powiązanych	0,0	0,0
<i>a) udzielone pożyczki</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
W pozostałych jednostkach	4 803,3	0,0
<i>a) udzielone pożyczki</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>b) inne krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>4 803,3</i>	<i>0,0</i>
Razem	4 803,3	0,0

Na dzień 31.03.2019 Grupa zaklasyfikowała do krótkoterminowych aktywów finansowych lokaty bankowe, których termin zapadalności na dzień bilansowy wynosił więcej niż 3 miesiące.

Na dzień 31.12.2018 Grupa nie posiadała krótkoterminowych aktywów finansowych.

Nota 8 Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe)

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe)	Wartość na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.03.2019
Wydatki związane z realizacją usług, dla których nie ujęto jeszcze przychodów, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Koszty umów z klientami</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktywa z tytułu wyceny bilansowej kontraktów wdrożeniowych	0,0	60,2	0,0	60,2
Subskrypcje i opłaty licencyjne	34,1	0,0	14,9	19,2
Polisy i ubezpieczenia	41,8	5,3	27,9	19,2
Czynsze	0,0	0,0	0,0	0,0
Pozostałe	2,2	42,7	5,8	39,0
Koszty emisji akcji	416,8	594,5	1 011,3	0,0
Razem	494,8	702,7	1 059,9	137,6

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2019 Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu wyceny bilansowej kontraktów wdrożeniowych.

Zmiana wartości aktywa z tytułu wyceny bilansowej kontraktów wdrożeniowych w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2019 roku:

Aktywa z tytułu wyceny bilansowej kontraktów wdrożeniowych	31.03.2019
Wartość na 01.01.2019	0,0
Przeklasyfikowanie w związku z nabyciem bezwarunkowego prawa do zapłaty	0,0
Realizacja nowych obowiązków świadczeń bez wystawienia faktury; zmiana wartości szacunkowej ceny transakcyjnej, inne zmiany założeń	60,2
Odpis z tytułu utraty wartości	0,0
Wartość na 31.03.2019	60,2

Grupa uznała, że posiadane aktywa z tytułu wyceny bilansowej kontraktów wdrożeniowych nie są narażone na ryzyko kredytowe, w związku z tym nie ma konieczności tworzenia odpisów na oczekiwane straty kredytowe związane z tymi aktywami.

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Rozliczenia międzyokresowe (krótkoterminowe)	Wartość na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2018
Wydatki związane z realizacją usług, dla których nie ujęto jeszcze przychodów, w tym:	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Koszty umów z klientami</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktywa z tytułu wyceny bilansowej kontraktów wdrożeniowych	0,0	0,0	0,0	0,0
Subskrypcje i opłaty licencyjne	40,1	46,1	52,2	34,1
Polisy i ubezpieczenia	28,1	44,3	30,7	41,8
Czynsze	40,0	0,0	40,0	0,0
Pozostałe	31,7	6,3	35,9	2,2
Koszty emisji obligacji	0,0	416,8	0,0	416,8
Razem	139,9	513,6	158,7	494,8

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31.12.2018 r. Grupa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość aktywów z tytułu wyceny bilansowej kontraktów wdrożeniowych.

Nota 9 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	31.03.2019	31.12.2018
Środki pieniężne w kasie	2,2	2,0
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	4 617,1	2 239,5
a) lokaty bankowe	3 602,3	707,4
Razem	4 619,3	2 241,5

W pozycji środki pieniężne i ich ekwiwalenty Grupa wykazuje krótkoterminowe instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, które wynikają z utrzymywanych lokat bankowych, których okres zapadalności jest nie dłuższy niż 3 miesiące.

Nota 10 Kapitał podstawowy

Stan na 31.03.2019

Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	725.000	1.450.000	17,52%	29,82%
B	525.000	525.000	12,69%	10,80%
C	150.000	150.000	3,62%	3,08%
D	70.000	70.000	1,69%	1,44%
E	150.000	150.000	3,62%	3,08%
F	167.000	167.000	4,04%	3,43%
G	220.000	220.000	5,32%	4,52%
H	321.500	321.500	7,77%	6,61%
I	207.000	207.000	5,00%	4,26%
J	470.000	470.000	11,36%	9,66%
K	320.000	320.000	7,73%	6,58%
L	355.000	355.000	8,58%	7,30%
M	457.548	457.548	11,06%	9,42%
Razem	4.138.048	4.863.048	100,00%	100,00%

Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł.

Stan na 31.03.2018

Seria akcji	Liczba akcji (szt.)	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
A	725.000	1.450.000	19,70%	32,91%
B	525.000	525.000	14,26%	11,92%
C	150.000	150.000	4,08%	3,40%
D	70.000	70.000	1,90%	1,59%
E	150.000	150.000	4,08%	3,40%
F	167.000	167.000	4,54%	3,79%
G	220.000	220.000	5,98%	4,99%
H	321.500	321.500	8,74%	7,30%
I	207.000	207.000	5,62%	4,70%
J	470.000	470.000	12,77%	10,67%
K	320.000	320.000	8,69%	7,26%
L	355.000	355.000	9,65%	8,06%
Razem	3.680.500	4.405.500	100,00%	100,00%

Wartość nominalna jednej akcji = 0,10 zł.

Nota 11.1 Pozostałe kapitały

Pozostałe kapitały	31.03.2019	31.03.2018
Kapitał zapasowy	63 413,5	54 783,2
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,0	0,0
Razem	63 413,5	54 783,2

Nota 11.2 Zmiany w pozostałych kapitałach

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Zmiany w pozostałych kapitałach	Kapitał zapasowy
Stan na początek okresu	54 783,2
Wycena instrumentów finansowych	0,0
Emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej	8 630,3
Emisja akcji - program motywacyjny	0,0
Stan na koniec okresu	63 413,5

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Zmiany w pozostałych kapitałach	Kapitał zapasowy
Stan na początek okresu	54 783,2
Wycena instrumentów finansowych	0,0
Emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,0
Emisja akcji - program motywacyjny	0,0
Stan na koniec okresu	54 783,2

Nota 12 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	31.03.2019	31.03.2018
Straty do pokrycia z przyszłych zysków	-49 953,3	-36 203,4

Nota 13.1 Kapitał rezerwowy

W Spółce obowiązuje Program Motywacyjny („Program”), który zakłada – pod określonymi warunkami – nabycie przez kluczowych członków zespołu Emitenta („Uczestników programu”) akcji Spółki. Jednostka w pozycji kapitał rezerwowy zaprezentowanej w kapitale własnym Grupy wykazuje wartość kapitału własnego wynikającego z Programu, do objęcia w przyszłości. Program wygasa z końcem 2019 roku.

Szczegóły dotyczące programu motywacyjnego przedstawia poniższa tabela.

Główne warunki programu:	
Data wyceny Programu	30.06.2017
Ilość akcji wynikająca z warunków Programu	500 000 szt.
Wartość jednej akcji wynikająca wyceny	31,14 zł
Koszt ujęty w wyniku finansowym z lat ubiegłych	12 767 400,00 zł
Koszt ujęty w wyniku finansowym w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.	700 650,00 zł
Kumulatywna kwota ujęta w kapitale własnym na dzień 31 marca 2019 r.	13 468 050,00 zł
Ilość akcji wynikająca z warunków Programu na dzień 31 marca 2019 r. (po uwzględnieniu emisji akcji serii K w ilości 320 000 szt.)	180 000 szt.
Zasady uczestnictwa w Programie	Indywidualnie określone warunki, wskazane w umowach uczestnictwa w Programie.
Okres trwania Programu	W trakcie – 2,5 kolejnych lat obrotowych począwszy od 30.06.2017
Okres realizacji warunków Programu przez Uczestników programu	Do 31 grudnia 2019 r.
Znaczącymi parametrami przyjętymi w modelu wyceny były:	
Model wyceny	symulacji Blacka-Scholesa
Ilość akcji wynikająca z warunków Programu	500 000 szt.
Cena akcji na 30.06.2017	31,14 zł
Cena wykonania	0,10 zł
Oczekiwana zmienność kursu	5,64%
Średni okres trwania życia prawa do objęcia akcji	2,5 roku
Stopa wolna od ryzyka	1,50%

Stan na 31.03.2019

Na 31.03.2019 roku kapitał rezerwowy wyniósł 3 503 250,00 zł. Zmiany w pozycji „Kapitał rezerwowy” ujęto w notcie 13.2.

Stan na 31.03.2018

Na 31.03.2018 roku kapitał rezerwowy wyniósł 700 650,00 zł. Zmiany w pozycji „Kapitał rezerwowy” ujęto w notcie 13.2.

Nota 13.2 Zmiany w kapitale rezerwowym

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Kapitał rezerwowy	01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.03.2019
Emisja akcji - program motywacyjny	2 802,6	700,7	0,0	3 503,3
Razem	2 802,6	700,7	0,0	3 503,3

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Kapitał rezerwowy	01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.03.2018
Emisja akcji - program motywacyjny	0,0	700,7	0,0	700,7
Razem	0,0	700,7	0,0	700,7

Nota 14 Pozostałe rezerwy (długoterminowe)

Grupa na koniec I kwartału 2019 roku oraz I kwartału 2018 nie posiadała pozostałych długoterminowych rezerw.

Nota 15 Pozostałe zobowiązania (długoterminowe)

Pozostałe zobowiązania (długoterminowe)	31.03.2019	31.12.2018
Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
<i>a) inne</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Wobec pozostałych jednostek	0,0	8,0
<i>a) kredyty i pożyczki</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>b) zobowiązania z tytułu leasingu</i>	<i>0,0</i>	<i>8,0</i>
<i>c) tytułu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>d) wynagrodzenia</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>e) inne</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Razem	0,0	8,0

Nota 16 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31.03.2019	31.12.2018
Wobec powiązanych jednostek	0,0	0,0
Wobec pozostałych jednostek, w tym:	1 028,6	575,9
- zobowiązania zafakturowane	1 028,6	575,9
- zobowiązania niezafakturowane	0,0	0,0
Razem	1 028,6	575,9

Nota 17 Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe)

Pozostałe zobowiązania (krótkoterminowe)	31.03.2019	31.12.2018
Wobec jednostek powiązanych	0,0	0,0
a) inne	0,0	0,0
Wobec pozostałych jednostek	325,6	355,2
a) kredyty i pożyczki	0,0	0,0
b) zobowiązania z tytułu leasingu	33,2	41,6
c) tytułu podatków i innych świadczeń publiczno-prawnych	144,9	144,4
d) wynagrodzenia	137,8	116,7
e) inne	9,7	52,5
Razem	325,6	355,2

Nota 18.1 Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe)

Pozostałe rezerwy (krótkoterminowe)	31.03.2019	31.03.2018
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	123,1	93,8
a) na niewykorzystane urlopy	123,1	93,8
Pozostałe rezerwy, w tym:	25,0	15,0
a) rezerwa na audyt sprawozdania finansowego	25,0	15,0
b) rezerwa na sprawozdanie finansowe	0,0	0,0
Razem	148,1	108,8

Nota 18.2 Zmiana stanu pozostałych rezerw (krótkoterminowych)

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2019	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na 31.03.2019
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	85,0	38,2	0,0	0,0	123,1
a) na niewykorzystane urlopy	85,0	38,2	0,0	0,0	123,1
Pozostałe rezerwy, w tym:	39,5	0,0	5,4	9,1	25,0
a) rezerwa na audyt sprawozdania finansowego	25,0	0,0	0,0	0,0	25,0
b) rezerwa na sprawozdanie finansowe	14,5	0,0	5,4	9,1	0,0
Razem	124,5	38,2	5,4	9,1	148,1

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Wyszczególnienie	Wartość na 01.01.2018	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość na 31.03.2018
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	66,9	93,8	0,0	66,9	93,8
a) na niewykorzystane urlopy	66,9	93,8	0,0	66,9	93,8
Pozostałe rezerwy, w tym:	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
a) rezerwa na audyt sprawozdania finansowego	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
b) rezerwa na sprawozdanie finansowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem	81,9	93,8	0,0	66,9	108,8

Nota 19 Rozliczenia międzyokresowe

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Rozliczenia międzyokresowe	Wartość na 01.01.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.03.2019
Przychody z tytułu udzielenia licencji z prawem do dostępu	0,0	0,0	0,0	0,0
Przychody z tytułu świadczenia usług asysty technicznej (maintenance)	222,4	66,7	70,4	218,7
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów wdrożeniowych	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem	222,4	66,7	70,4	218,7

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Rozliczenia międzyokresowe	Wartość na 01.01.2018	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na 31.12.2018
Przychody z tytułu udzielenie licencji z prawem do dostępu	0,0	0,0	0,0	0,0
Przychody z tytułu świadczenia usług asysty technicznej (maintenance)	104,9	327,7	210,1	222,4
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów wdrożeniowych	0,0	0,0	0,0	0,0
Razem	104,9	327,7	210,1	222,4

Nota 20.1 Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży	01.01.2019 - 31.03.2019
Sprzedaż licencji	48,1
Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	132,0
Pozostałe przychody	0,0
Razem	180,1

Przychody ze sprzedaży	01.01.2018 - 31.03.2018
Sprzedaż licencji	236,3
Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	51,5
Pozostałe przychody	48,4
Razem	336,1

Nota 20.2 Przychody ze sprzedaży – struktura terytorialna

Przychody ze sprzedaży	01.01.2019 - 31.03.2019
Sprzedaż Polska	67,8
Sprzedaż Ameryka Płn.	0,0
Pozostałe regiony	112,3
Razem	180,1

Przychody ze sprzedaży	01.01.2018- 31.03.2018
Sprzedaż Polska	90,4
Sprzedaż Ameryka Płn.	0,0
Pozostałe regiony	245,7
Razem	336,1

Nota 21 Podział kosztów

Koszty według rodzaju	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Amortyzacja	82,0	44,4
Zużycie materiałów i energii	20,8	27,2
Usługi obce, w tym:	1 253,3	1 657,0
- koszty leasingu krótkoterminowego i aktywów o niskiej wartości	126,2	133,7
Podatki i opłaty	1,5	0,2
Wynagrodzenia	1 106,0	842,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309,6	227,1
Pozostałe koszty rodzajowe	161,4	116,4
Koszty według rodzaju razem	2 934,5	2 914,8
Koszt własny sprzedaży, w tym:	0,0	591,9
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	591,9
Razem	2 934,5	3 506,7

Nota 22 Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,0	0,0
Aktualizacja wartości należności	37,5	0,0
Inne koszty operacyjne	722,4	716,8
- szkody majątkowe	0,0	0,0
- koszty do refakturowania	21,7	0,0
- koszty programu motywacyjnego	700,7	700,7
- pozostałe	0,0	16,2
Razem	759,9	716,8

Nota 23 Przychody finansowe

Przychody finansowe	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,0	0,0
- <i>od jednostek powiązanych</i>	0,0	0,0
Odsetki, w tym:	15,8	6,6
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,0	0,0
- <i>odsetki od pożyczek</i>	0,0	0,0
Od pozostałych jednostek, w tym:	15,8	0,0
- <i>odsetki od lokat i rachunków bankowych</i>	14,0	0,0
- <i>odsetki niezapłacone</i>	1,8	0,0
Zysk ze zbycia inwestycji, w tym:	0,0	14,1
- <i>sprzedaż inwestycji</i>	0,0	1 500,0
- <i>koszt sprzedanych inwestycji</i>	0,0	1 485,9
Zysk z wyceny inwestycji	0,0	7,0
Inne	0,0	80,8
Razem	15,8	108,4

Nota 24 Koszty finansowe

Koszty finansowe	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Odsetki	1,6	1,3
Od jednostek powiązanych, w tym:	0,0	0,0
- <i>odsetki zarachowane od otrzymanych pożyczek</i>	0,0	0,0
Od pozostałych jednostek, w tym:	1,6	1,3
- <i>odsetki leasing</i>	0,3	1,0
- <i>odsetki inne</i>	1,3	0,3
Aktualizacja wartości inwestycji	0,0	7,0
Inne, w tym:	0,8	25,4
- <i>różnice kursowe</i>	0,8	25,4
- <i>dyskonto kaucji długoterminowych</i>	0,0	0,0
Razem	2,3	33,6

Nota 25 Umowy leasingu aktywów o niskiej wartości oraz krótkoterminowe

Grupa zawarła umowy najmu lokali, samochodów osobowych oraz sprzętu gospodarczego, które spełniają lub potencjalnie spełniają kryteria uznania ich za leasing krótkoterminowy lub o aktywów o niskiej wartości zgodnie z regulacjami MSSF 16. Grupa uznała powyższe umowy za krótkoterminowe oraz dotyczące aktywów o niskiej wartości początkowej i zdecydowała nie stosować w odniesieniu do nich wymogów dotyczących leasingu, zgodnie z możliwością przewidzianą w paragrafie 5 standardu. Opłaty leasingowe w tych przypadkach ujmuje się jako koszty w okresie, którego dotyczą, metodą liniową lub w inny systematyczny sposób, który odzwierciedla rozkład kosztów w czasie trwania umowy, a informacje o kosztach z tytułu tych leasingów poniesionych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r. zostały przedstawione w notcie nr 21.

Na dzień 31 marca 2019 r. przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalnego leasingu krótkoterminowego oraz aktywów o niskiej wartości początkowej przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	31.03.2019
- do 1 roku	625,2
- od 1 roku do 5 lat	0,0
Razem	625,2

Nota 26 Przepływy pieniężne i zmiany niepieniężne wynikające ze zmian zobowiązań z tytułu leasingów

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Wyszczególnienie	01.01.2019	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			31.03.2019
			Przyjęcie środków trwałych w leasingu	Zmiany z tyt. różnic kursowych	Odsetki naliczone	
Zobowiązania z tytułu leasingu	41,6	-8,4	0,0	0,0	0,0	33,2
Razem	41,6	-8,4	0,0	0,0	0,0	33,2

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Wyszczególnienie	01.01.2018	Przepływy pieniężne	Zmiany niepieniężne			31.03.2018
			Przyjęcie środków trwałych w leasingu	Zmiany z tyt. różnic kursowych	Odsetki naliczone	
Zobowiązania z tytułu leasingu	72,9	-9,2	0,0	0,0	0,0	63,7
Razem	72,9	-9,2	0,0	0,0	0,0	63,7

Nota 27 Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w I kwartale 2019 (w przeliczeniu na pełne etaty)		
	<i>razem</i>	<i>pracownicy umysłowi</i>	<i>pracownicy fizyczni</i>
Przeciętne zatrudnienie	19	19	0

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w I kwartale 2018 (w przeliczeniu na pełne etaty)		
	<i>razem</i>	<i>pracownicy umysłowi</i>	<i>pracownicy fizyczni</i>
Przeciętne zatrudnienie	18	18	0

Nota 28 Zobowiązania pozabilansowe

Stan na 31.03.2019

Na dzień 31.03.2019 roku Grupa nie posiadała zobowiązań pozabilansowych.

Stan na 31.03.2018

Na dzień 31.03.2018 roku Grupa nie posiadała zobowiązań pozabilansowych.

Nota 29 Informacje dotyczące segmentów działalności

INFORMACJE O SEGMENTACH DLA CELÓW SPRAWOZDAWCZYCH

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Wyszczególnienie	Sprzedaż licencji	Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	Pozostała działalność*	Koszty wspólne**	Razem
Łączne przychody ze sprzedaży segmentu	108,3	71,8	0,0	X	180,1
<i>Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych</i>	<i>108,3</i>	<i>71,8</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>	<i>180,1</i>
<i>Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>	<i>0,0</i>
Łączne koszty sprzedaży wg segmentu	X	X	X	2 934,5	2 934,5
Koszty operacyjne segmentu dotyczące sprzedaży do odbiorców zewnętrznych	X	X	X	2 934,5	2 934,5
- w tym amortyzacja	X	X	X	82,0	82,0
Koszty operacyjne segmentu dotyczące sprzedaży pomiędzy segmentami	X	X	X	0,0	0,0
Wynik brutto ze sprzedaży	X	X	X	X	-2 754,4
Pozostałe przychody operacyjne	X	X	X	70,3	70,3
Pozostałe koszty operacyjne	X	X	X	759,9	759,9
Wynik operacyjny	X	X	X	X	-3 443,9
Przychody finansowe	X	X	X	15,8	15,8
Koszty finansowe	X	X	X	2,3	2,3
Wynik przed opodatkowaniem	X	X	X	X	-3 430,5
Podatek dochodowy	X	X	X	1,9	1,9
Zysk (strata) netto w tym:	X	X	X	X	-3 432,4
- wynik przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	X	X	X	X	0,0
- wynik przypadający udziałom niedającym kontroli	X	X	X	X	0,0

* Żadna z działalności wykazywanych w „Pozostałe segmenty” nie spełnia kryteriów agregacji oraz progów ilościowych określonych przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne” skutkujących wyodrębnieniem jej jako osobny segment operacyjny.

** Kolumna "Koszty wspólne" zawiera sumę kosztów działalności, których Spółka nie jest w stanie przypisać do poszczególnych segmentów.

Dane na dzień 31.03.2019

Wyszczególnienie	Sprzedaż licencji	Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	Pozostała działalność*	Aktywa/Zobowiązania wspólne*	Razem
Aktywa	X	X	X	15 726,4	15 726,4
Zobowiązania	X	X	X	1 755,1	1 755,1

* Kolumna "Aktywa/Zobowiązania wspólne" zawiera sumę aktywów/zobowiązań, których Spółka nie jest w stanie przypisać do poszczególnych segmentów.

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Nakłady inwestycyjne, w tym:	Sprzedaż licencji	Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	Pozostała działalność*	Nakłady wspólne*	Razem
Prace rozwojowe	X	X	X	532,8	532,8
Pozostałe zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	X	X	X	0,0	0,0
Pozostałe zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego)	X	X	X	15,3	15,3
Nakłady inwestycyjne razem	X	X	X	548,1	548,1

* Kolumna "Nakłady wspólne" zawiera sumę nakładów inwestycyjnych, których Spółka nie jest w stanie przypisać do poszczególnych segmentów.

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Wyszczególnienie	Sprzedaż licencji	Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	Pozostała działalność*	Koszty wspólne**	Razem
Łączne przychody ze sprzedaży segmentu	236,3	51,5	48,4	X	336,1
<i>Przychody ze sprzedaży od odbiorców zewnętrznych</i>	<i>236,3</i>	<i>51,5</i>	<i>48,4</i>	<i>X</i>	<i>336,1</i>
<i>Przychody ze sprzedaży pomiędzy segmentami</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>X</i>	<i>0,0</i>
Łączne koszty sprzedaży wg segmentu	X	X	X	3 506,7	3 506,7
Koszty operacyjne segmentu dotyczące sprzedaży do odbiorców zewnętrznych	X	X	X	3 506,7	3 506,7
- w tym amortyzacja	X	X	X	44,4	44,4
Koszty operacyjne segmentu dotyczące sprzedaży pomiędzy segmentami	X	X	X	0,0	0,0
Wynik brutto ze sprzedaży	X	X	X	X	-3 170,6
Pozostałe przychody operacyjne	X	X	X	16,2	16,2
Pozostałe koszty operacyjne	X	X	X	716,8	716,8
Wynik operacyjny	X	X	X	X	-3 871,2
Przychody finansowe	X	X	X	108,4	108,4
Koszty finansowe	X	X	X	33,6	33,6
Wynik przed opodatkowaniem	X	X	X	X	-3 796,5
Podatek dochodowy	X	X	X	10,1	10,1
Zysk (strata) netto w tym:	X	X	X	X	-3 806,6
- wynik przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	X	X	X	X	0,0
- wynik przypadający udziałom niedającym kontroli	X	X	X	X	0,0

* Żadna z działalności wykazywanych w „Pozostałe segmenty” nie spełnia kryteriów agregacji oraz progów ilościowych określonych przez MSSF 8 „Segmenty operacyjne” skutkujących wyodrębnieniem jej jako osobny segment operacyjny.

** Kolumna "Koszty wspólne" zawiera sumę kosztów działalności, których Spółka nie jest w stanie przypisać do poszczególnych segmentów.

Dane na dzień 31.03.2018

Wyszczególnienie	Sprzedaż licencji	Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	Pozostała działalność*	Aktywa/Zobowiązania wspólne*	Razem
Aktywa	X	X	X	9 324,19	9 324,19
Zobowiązania	X	X	X	1 313,35	1 313,35

* Kolumna "Aktywa/Zobowiązania wspólne" zawiera sumę aktywów/zobowiązań, których Spółka nie jest w stanie przypisać do poszczególnych segmentów.

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Nakłady inwestycyjne, w tym:	Sprzedaż licencji	Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	Pozostała działalność*	Nakłady wspólne*	Razem
Prace rozwojowe	X	X	X	152,8	152,8
Pozostałe zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych	X	X	X	0,0	0,0
Pozostałe zwiększenia aktywów trwałych (innych niż instrumenty finansowe i aktywa z tytułu podatku odroczonego)	X	X	X	3,5	3,5
Nakłady inwestycyjne razem	X	X	X	156,3	156,3

* Kolumna "Nakłady wspólne" zawiera sumę nakładów inwestycyjnych, których Spółka nie jest w stanie przypisać do poszczególnych segmentów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został zaprezentowany według siedziby kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Sprzedaż na terenie Polski, w tym:	67,8	90,4
<i>Sprzedaż licencji</i>	<i>10,3</i>	<i>0,0</i>
<i>Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)</i>	<i>57,6</i>	<i>42,0</i>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,0</i>	<i>48,4</i>
Razem sprzedaż na terenie Polski	67,8	90,4
Sprzedaż na terenie Ameryki Płn., w tym:	0,0	0,0
<i>Sprzedaż licencji</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Razem sprzedaż na terenie Ameryki Płn.	0,0	0,0
Sprzedaż w pozostałych krajach, w tym:	112,3	245,7
<i>Sprzedaż licencji</i>	<i>37,9</i>	<i>236,3</i>
<i>Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)</i>	<i>74,4</i>	<i>9,4</i>
<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Razem sprzedaż w pozostałych krajach	112,3	245,7
Razem przychody ze sprzedaży	180,1	336,1

Przychody ze sprzedaży – podział geograficzny według kraju kontrahenta, który dokonuje zakupu:

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Polska	67,8	90,4
Ameryka Płn.	0,0	0,0
Pozostałe kraje	112,3	245,7
RAZEM	180,1	336,1

INFORMACJE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH KLIENTÓW

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku przychody z tytułu sprzedaży do czterech klientów przekroczyły dla każdego z nich pojedynczo poziom 10% przychodów ze sprzedaży Grupy. Przychody ze sprzedaży do jednego z nich wyniosły 74 124,95 zł, do drugiego 38 145,80 zł, do trzeciego 33 874,95 zł, natomiast do czwartego 19 264,21 zł. Przychody ze sprzedaży do tych klientów zostały ujęte w segmencie Sprzedaż licencji oraz w segmencie Usługi (wdrożenie i asysta techniczna).

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

Za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku przychody z tytułu sprzedaży do jednego klienta przekroczyły poziom 10% przychodów ze sprzedaży Spółki i wyniosły 236 250,00. Przychody ze sprzedaży do tego klienta zostały ujęte w segmencie Sprzedaż licencji.

Nota 30 Transakcje z podmiotami powiązanymi

Dane za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019

- W okresie pierwszych 3 miesięcy 2019 spółka DataWalk Inc. dokonała sprzedaży na rzecz spółki DataWalk S.A. na łączną kwotę 371 532,75 USD w przeliczeniu po średnim kursie na koniec każdego miesiąca NBP wyniosło 1 409 092,44 zł. Stan wzajemnych rozrachunków z tego tytułu na dzień bilansowy 31.03.2019 wynosił 120 896,89 USD w przeliczenia po kursie na dzień bilansowy 463 820,56 zł.

Dane za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018

- W okresie pierwszych 3 miesięcy 2018 spółka DataWalk Inc. dokonała sprzedaży na rzecz spółki DataWalk S.A. na łączną kwotę 254 975,95 USD w przeliczeniu po średnim kursie na koniec każdego miesiąca NBP wyniosło 866 235,46 zł. Stan wzajemnych rozrachunków z tego tytułu na dzień bilansowy 31.03.2018 wynosił 85 040,38 USD w przeliczenia po kursie na dzień bilansowy 287 963,73 zł.
- W okresie pierwszych 3 miesięcy 2018 r. DataWalk S.A. wniósł dopłatę do kapitału DataWalk Inc. na kwotę 50 000,00 USD.

**INFORMACJA DODATKOWA
DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

PODSTAWOWE INFORMACJE

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej DataWalk („Grupa”, „Grupa DataWalk”) jest DataWalk S.A. („Spółka”, „Emitent”). Przedmiotem działalności Grupy jest tworzenie, rozwijanie, sprzedaż i wdrażanie zaawansowanego systemu analitycznego nowej generacji. Zgodnie z przyjętym założeniem biznesowym, Grupa działa w celu stworzenia i wdrożenia skalowalnego modelu biznesowego dostawcy (vendra) produktów klasy enterprise IT, kierowanych na rynki globalne.

Obszary biznesowe DataWalk S.A.:

- działalność badawczo-rozwojowa,
- sprzedaż i wdrożenia platformy DataWalk w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) oraz Azji,
- zarządzanie Grupą;

Obszary biznesowe DataWalk Inc.:

- pozyskiwanie informacji niezbędnych do komercjalizacji oprogramowania DataWalk na rynkach krajów charakteryzujących się najwyższym poziomem informatyzacji, z koncentracją na rynku Stanów Zjednoczonych (działania marketingowe),
- prowadzenie działań sprzedażowych i wdrożeniowych związanych z platformą DataWalk w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach Ameryk Północnej i Południowej.

Kluczowym produktem Grupy jest autorskie oprogramowanie DataWalk, będące platformą analityczną zaprojektowaną dla szybkiego łączenia dużych i bardzo dużych zbiorów danych, pochodzących z różnych źródeł i zebranych w różnych formatach, w tym danych niekompletnych oraz danych zanieczyszczonych.

Platforma DataWalk to kompletna, zintegrowana otwarta i transparentna dla użytkownika platforma służąca analizie sieci powiązań, oferowana jako gotowy do wykorzystania produkt (tzw. system z półki, COTS – commercial of the shelf), niewymagająca budowy rozwiązania ostatecznego z różnych komponentów. System DataWalk pozwala na szybkie łączenie różnorodnych danych pochodzących z różnych, niezwiązanych ze sobą źródeł, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, stworzonych i gromadzonych w różnych formatach. Platforma posiada również funkcjonalność przetwarzania danych niepełnych oraz tzw. brudnych. Platforma DataWalk jest dostarczana wraz z gotowymi do użycia narzędziami służącymi prezentacji wyników analiz, wieloma regułami eksperyckimi i systemem do przechowywania danych.

Dane Jednostki dominującej oraz spółek zależnych

Jednostka dominująca

Nazwa:	DataWalk Spółka Akcyjna
Siedziba:	ul. Rzeźnicza 32-33 50-130 Wrocław
Podstawowy przedmiot działalności:	Działalność związana z oprogramowaniem, Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, Przetwarzanie danych.
Organ prowadzący rejestr:	Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405409
REGON:	21737247
NIP:	894-303-43-18
Czas trwania Spółki:	Nieograniczony

Jednostka zależna

Nazwa:	DataWalk Inc.
Adres rejestrowy:	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801
Adres korespondencyjny:	303 Twin Dolphin Drive, Suite 600, #62044, Redwood City, CA 94065
Podstawowy przedmiot działalności:	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Czas trwania spółki:	Nieograniczony
Sposób konsolidacji:	Metoda pełna

Skład organów jednostki dominującej na dzień 31.03.2019 r.

Zarząd

Paweł Wieczyński	Prezes Zarządu
Krzysztof Piećko	Członek Zarządu
Sergiusz Boryśkowski	Członek Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu po dniu bilansowym:

Nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu po dniu bilansowym.

Rada Nadzorcza

Paweł Sobkiewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Dyszy	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Dymek	Członek Rady Nadzorczej
Roman Pudółko	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Szymon Kowalski	Członek Rady Nadzorczej
Rafał Wasilewski	Członek Rady Nadzorczej

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych w wartościach godziwych przez wynik finansowy lub przez pozostałe dochody całkowite, zobowiązań finansowych wycenianych w wartościach godziwych przez wynik finansowy.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową DataWalk przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 marca 2019 roku. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej DataWalk za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Zakres niniejszego skróconego sprawozdania finansowego będącego elementem raportu kwartalnego jest zgodny z wymogami MSR 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz.757) („Rozporządzenie”) i obejmuje okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2019 roku i okres porównawczy od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2018 roku.

Śródroczny wynik finansowy może nie odzwierciedlać w pełni możliwego do zrealizowania wyniku za rok obrotowy.

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi w Grupie Kapitałowej DataWalk zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej DataWalk, jak również jej wynik finansowy.

Waluta funkcjonalna i sprawozdawcza

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą funkcjonalną dla jednostki dominującej i walutą prezentacji w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej DataWalk.

Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zależnych jest waluta kraju, w którym mają siedzibę. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania tych zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na dzień bilansowy, a ich sprawozdania z całkowitych dochodów są przeliczane po średnim kursie wymiany za dany okres obrotowy, obliczonym jako średnia arytmetyczna kursów ogłoszonych przez NBP w ostatnim dniu miesiąca danego roku.

Do wyceny pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych przyjęto następujące średnie kursy NBP:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej	31.03.2019	31.12.2018
1 EUR	4,3013	4,3000
1 USD	3,8365	3,7597

Skonsolidowany rachunek zysków i strat wraz ze skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych dochodów	31.03.2019	31.03.2018
1 USD	3,7830	3,3882

Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów zastosowano średni kurs Narodowego Banku Polskiego ogłoszony dla danej waluty z dnia poprzedzającego dzień transakcji.

Szacunki i profesjonalny osąd

Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Grupy na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany w sposobie dokonywania szacunków w porównaniu do zasad opisanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku z wyjątkiem przyjętych nowych standardów rachunkowości opisanych w punkcie „Zmiany stosowanych zasad rachunkowości” niniejszego sprawozdania.

Przyjęte zasady rachunkowości

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz interpretacjami wydanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zatwierdzonymi przez Unię Europejską, na mocy Rozporządzenia w sprawie MSSF (Komisja Europejska 1606/2002), zwanymi dalej „MSSF UE”.

MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Opis istotnych zasad rachunkowości stosowanych przez Emitenta znajduje się w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, które zostało przekazane do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, za wyjątkiem przyjętego nowego standardu rachunkowości tj. MSSF 16 Leasing.

MSSF 16 Leasing – zastosowanie po raz pierwszy

MSSF 16 Leasing Grupa wdrożyła z dniem 1 stycznia 2019 roku. Standard ten wprowadził jeden model ujęcia leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorcy. MSSF 16 zakłada ujęcie wszystkich umów leasingu w modelu podobnym do modelu ujęcia leasingu finansowego zgodnie z MSR 17. Nowy standard MSSF 16 zastępuje obecne wytyczne dotyczące leasingu, w tym MSR 17 Leasing i związane z nimi interpretacje.

Grupa Kapitałowa DataWalk wybrała podejście zmodyfikowane dla zastosowania standardu zgodnie z MSSF 16: C5 (b). W związku z tym Grupa ujawnia wpływ standardu retrospektywnie, z łącznym efektem pierwszego zastosowania niniejszego standardu ujętym w dniu pierwszego zastosowania.

Zmiana definicji leasingu dotyczy głównie pojęcia samej kontroli. MSSF 16 rozróżnia umowy leasingu od umów o świadczenie usług na podstawie tego, czy korzystający z określonego składnika aktywów kontroluje aktywo będące przedmiotem umowy.

Uważa się, że kontrola istnieje, jeśli Grupa:

- posiada prawo do uzyskiwania zasadniczo wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów,
- posiada prawo do kierowania użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów.

Grupa przeprowadziła inwentaryzację posiadanych umów pod kątem identyfikacji tych, które zawierają leasing lub komponent leasingowy zgodnie z MSSF 16.

Zidentyfikowano następujące obszary, na które MSSF 16 ma potencjalny wpływ:

- umowy najmu,
- umowy leasingu samochodów.

W wyniku przeprowadzonej analizy umów najmu, które zakończone zostaną w okresie krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego zastosowania standardu, Grupa zastosowała praktyczne rozwiązanie przewidziane przez punkt C10 lit. c) MSSF 16, zgodnie z którym może nie stosować wymogów dotyczących wyceny na dzień pierwszego wdrożenia nowego standardu w odniesieniu do leasingów wcześniej klasyfikowanych jako operacyjne, a których okres leasingu kończy się przed upływem 12 miesięcy od dnia pierwszego zastosowania. W związku z powyższym Grupa prezentuje te leasingi jako krótkoterminowe, ujmując opłaty leasingowe jako koszty systematycznie przez okres trwania leasingu.

Dla umów leasingu samochodów, które klasyfikowane były jako leasingi finansowe zgodnie z poprzednio obowiązującym MSR 17, na dzień pierwszego zastosowania MSSF 16 wartość bilansowa składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu tych leasingów, została przyjęta w kwocie odpowiadającej wartości bilansowej składników aktywów objętych leasingiem i zobowiązania z tytułu leasingu z dnia bezpośrednio poprzedzającego wdrożenie nowego standardu, wycenioną zgodnie z MSR 17. W ciągu 2019 r. do tych umów stosowane są już postanowienia nowego standardu MSSF 16.

Grupa nie stosuje regulacji MSSF 16 dotyczących leasingu w odniesieniu do leasingów krótkoterminowych oraz leasingów, w przypadku których bazowy składnik aktywów ma niską wartość, zgodnie z możliwością przewidzianą w standardzie. Opłaty leasingowe w tych przypadkach ujmuje się jako koszty metodą liniową lub w inny systematyczny sposób, który odzwierciedla rozkład kosztów w czasie trwania umowy.

W odniesieniu do pozostałych umów, które nie były klasyfikowane ani jako leasing finansowy ani operacyjny w okresie obowiązywania MSR 17, Grupa skorzystała z praktycznego rozwiązania przewidzianego przez punkt C3 przepisów przejściowych standardu MSSF 16, zgodnie którym Grupa nie jest zobowiązana do ponownej oceny tego, czy umowa jest leasingiem, czy zawiera leasing w dniu pierwszego jego zastosowania. Zamiast tego Grupa może nie stosować standardu MSSF 16 do umów, których zgodnie z wcześniej obowiązującym MSR 17 nie zidentyfikowała jako leasingi. W związku z powyższym Grupa stosować będzie wymogi nowego standardu jedynie do umów, które zostaną zawarte lub zmienione w dniu pierwszego zastosowania MSSF 16 lub po tym dniu.

W odniesieniu do umów, w których Grupa jest leasingobiorcą, na moment wdrożenia MSSF 16 Grupa nie dokonała żadnych korekt, a wdrożenie nowego standardu nie miało wpływu na wartość aktywów, zobowiązań oraz na kapitał własny. Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku, Grupa ujmuje te umowy zgodnie z MSSF 16.

Zmiany w polityce rachunkowości Grupy w wyniku wdrożenia MSSF 16

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania

Początkowe ujęcie i wycena

Od dnia 1 stycznia 2019 roku dla umów zidentyfikowanych jako leasing Grupa ujmuje w swoim bilansie aktywa z tytułu prawa do użytkowania na dzień rozpoczęcia leasingu (tj. na datę, kiedy aktywo objęte umową leasingu jest dostępne dla Grupy do użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania są ujmowane początkowo po koszcie. Koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania obejmuje: kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia leasingu lub przed tą datą pomniejszone o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe, początkowe koszty bezpośrednio poniesione przez leasingobiorcę oraz szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem bazowego składnika aktywów.

Późniejsza wycena

Grupa wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania stosując model kosztu, tj. w pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne straty z tytułu utraty wartości, ale także po odpowiednim skorygowaniu o dokonywane przeliczenia zobowiązania z tytułu leasingu (tj. modyfikacje nieskutkujące koniecznością ujęcia odrębnego leasingu). Amortyzacja prawa do użytkowania w Grupie dokonywana jest co do zasady metodą liniową. Jeżeli w ramach umowy leasingu przeniesione zostanie prawo własności do bazowego składnika aktywów na rzecz Grupy pod koniec okresu leasingu lub jeżeli koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania uwzględnia to, że Grupa skorzysta z opcji kupna, Grupa dokonuje amortyzacji składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania, począwszy od daty rozpoczęcia aż do końca okresu użytkowania bazowego składnika aktywów. W przeciwnym razie Grupa dokonuje amortyzacji składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania od daty rozpoczęcia leasingu aż do końca okresu użytkowania tego składnika lub do końca okresu leasingu, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Do szacowania ewentualnej utraty wartości składników aktywów z tytułu prawa do użytkowania Grupa stosuje przepisy MSR 36 „Utrata wartości aktywów”.

Zobowiązania z tytułu leasingu

Początkowe ujęcie

W dacie rozpoczęcia leasingu Grupa wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe Grupa dyskontuje z zastosowaniem krańcowej stopy procentowej. Opłaty leasingowe obejmują stałe płatności (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty leasingowe; zmienne opłaty leasingowe, które zależą od indeksu lub stawki, kwoty gwarantowanej wartości końcowej oraz cenę wykonania opcji kupna (jeżeli można z wystarczającą pewnością stwierdzić, że Grupa z tej opcji skorzysta) oraz kary pieniężne za wypowiedzenie umowy (jeżeli jest wystarczająca pewność, że Grupa skorzysta z tej opcji). Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub stawki, są ujmowane od razu jako koszt okresu, w którym zaistniało zdarzenie lub warunek powodujący konieczność uiszczenia opłaty.

Późniejsza wycena

W kolejnych okresach zobowiązanie z tytułu leasingu pomniejszane jest o dokonane spłaty i powiększane o naliczane odsetki. Do naliczania odsetek Grupa stosuje krańcową stopę leasingobiorcy, która jest sumą wartości stopy wolnej od ryzyka oraz premii za ryzyko kredytowe spółek z Grupy. W przypadku, gdy w umowie leasingowej dokonywana jest modyfikacja, zmianie ulega okres lub wysokość zasadniczo stałych opłat leasingowych lub następuje zmiana w zakresie osądu co do realizacji opcji kupna wynajmowanego aktywa, wówczas zobowiązanie z tytułu leasingu jest przeliczane, aby odzwierciedlić opisane zmiany. Aktualizacja wartości zobowiązania powoduje również konieczność odpowiedniej aktualizacji wartości aktywa z tytułu prawa do użytkowania.

Umowy krótkoterminowe i aktywa o niskiej wartości

Grupa stosuje wyjątek praktyczny dotyczący wynajmu zawartych na okres krótszy niż 12 miesięcy od daty rozpoczęcia leasingu. Wyjątek dotyczący wynajmu aktywów o niskiej wartości jest również stosowany dla wynajmu sprzętu o niskiej wartości początkowej. Zgodnie z wytycznymi RMSR za przedmioty o niskiej wartości uznać można przedmioty, których wartość nie przekracza równowartości 5 000,00 USD. Płatności leasingowe w przypadku obu wymienionych wyjątków rozpoznawane są w kosztach okresu, którego dotyczą. Ani aktywo z tytułu prawa do użytkowania ani odpowiadające mu zobowiązanie finansowe nie są w tym przypadku rozpoznawane.

Nowe standardy, interpretacje i zmiany opublikowanych standardów

Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:

- MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później;
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony;
- MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
- Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;
- Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;
- Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.

Grupa analizuje, w jaki sposób wprowadzenie powyższych standardów i interpretacji może wpłynąć na sprawozdanie finansowe oraz na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości.

Korekta błędu

W I kwartale 2019 roku nie wystąpiły zdarzenia skutkujące koniecznością dokonania korekty błędu podstawowego.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 30.05.2019 roku.

Segmenty operacyjne

Grupa DataWalk działa na globalnym rynku informatycznym w zakresie analizy danych (tzw. big data) oferując firmom i instytucjom unikatową technologię, potwierdzoną europejskimi i amerykańskimi patentami, w postaci platformy analitycznej DataWalk. Spółka dostarcza licencje na własny produkt w sektorze enterprise IT, wprowadzając metodyki zwinne do bardzo skomplikowanych i zaawansowanych środowisk analitycznych.

Działalność Grupy DataWalk skoncentrowana jest na trzech segmentach:

- Sprzedaż licencji na oprogramowanie DataWalk,
- Usługi (wdrożenie i asysta techniczna),
- Pozostała działalność informatyczna.

Mając na uwadze specyfikę prowadzonej działalności, w tym:

- a) generowanie kosztów, w których znaczący udział stanowią świadczenia pracownicze oraz usługi obce informatyczne i programistyczne, wykonywane przez te same podmioty w związku z osiąganiem przychodów z różnych segmentów,
- b) wykorzystywanie w większości tych samych aktywów w celu osiągnięcia przychodów z różnych segmentów,

oraz ze względu na niewielką skalę działalności komercyjnej w poprzednich latach, jak i w I kwartale 2019 roku Grupa nie była w stanie dokonać przypisania aktywów oraz kosztów do poszczególnych segmentów operacyjnych w tych okresach. Mając na uwadze powyższe, obecnie Spółka wykazuje informacje o zysku lub stracie, aktywach i zobowiązaniach jako wspólne dla wszystkich segmentów prowadzonej działalności.

Dane finansowe przygotowywane dla celów sprawozdawczości zarządczej oparte są na tych samych zasadach rachunkowości, jakie stosuje się przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych - również wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

W skład Grupy na dzień 31.03.2019 roku wchodzi DataWalk S.A. jako jednostka dominująca oraz następujące spółki zależne:

Jednostka	Adres rejestrowy	Zakres działalności	Procentowy udział Spółki w kapitale	
			31.03.2019	31.03.2018
DataWalk Inc.	Delaware (USA)	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki	100%	100%

Czas trwania działalności DataWalk Inc. jest nieograniczony. Rokiem obrotowym DataWalk S.A. oraz DataWalk Inc. jest rok kalendarzowy.

Dane finansowe DataWalk Inc. konsolidowane są metodą pełną i są wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej DataWalk.

Do dnia publikacji niniejszego raportu struktura Grupy Kapitałowej DataWalk nie uległa zmianie.

Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie śródrocznym w stosunku do wyników prognozowanych

Zarząd Spółki nie podawał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2019.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu śródrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu śródrocznego

Stan na 30.05.2019

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
FGP Venture sp. z o.o.* ¹	1 175 000	1 900 000	28,40%	39,07%
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ²	400 000	400 000	9,67%	8,23%
Aviva Investors Poland TFI S.A. ³	335 290	335 290	8,10%	6,89%
Pozostali	2 227 758	2 227 758	53,83%	45,81%
Razem	4 138 048	4 863 048	100,00%	100,00%

* Pan Paweł Wieczyński posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.

Pan Krystian Piecko posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.

Pan Sergiusz Borysławski posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.

Stan na 30.04.2019

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
FGP Venture sp. z o.o.* ⁴	1 175 000	1 900 000	28,40%	39,07%
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ⁵	400 000	400 000	9,67%	8,23%
Aviva Investors Poland TFI S.A. ⁶	335 290	335 290	8,10%	6,89%
Pozostali	2 227 758	2 227 758	53,83%	45,81%
Razem	4 138 048	4 863 048	100,00%	100,00%

* Członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie udziałowcami oraz członkami zarządu FGP Venture Sp. z o.o., której udział w strukturze akcjonariatu Emitenta został zaprezentowany w pkt „Stan na 30.05.2019”.

¹ Zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 7 marca 2019.

² Z podmiotami zależnymi. Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2015 z dnia 16 września 2015.

³ Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018.

⁴ Zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 7 marca 2019.

⁵ Z podmiotami zależnymi. Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2015 z dnia 16 września 2015.

⁶ Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W I kwartale 2019 roku nie toczyły się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

Wszystkie transakcje w Grupie kapitałowej DataWalk są zawierane na zasadach rynkowych. Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały przedstawione w nocy nr 28 do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z I kwartału 2019 r.

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość 10% kapitałów własnych emitenta

W I kwartale 2019 roku Emitent, ani żadna jednostka od niego zależna, nie udzieliły poręczeń kredytów lub poręczeń pożyczki, ani gwarancji.

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Zdaniem Zarządu do najważniejszych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mogą wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej DataWalk i osiągnięte wyniki w roku 2019, zaliczyć można:

Elementy i tendencje zewnętrzne mogące mieć wpływ na perspektywy Grupy:

- Rosnące znaczenie przetwarzania i analizy danych oraz ich wykorzystania (Big Data),
- Sytuacja na rynku ubezpieczeniowym w Polsce,
- Wzrost skali i jakości działań służących przeciwdziałaniu i detekcji nadużyć,
- Automatyzacja procesów analizy zbiorów danych,
- Rosnąca przyjazność narzędzi do analiz zbiorów danych,
- Presja na wzrost wynagrodzeń na rynku IT,

- Sytuacja na rynku kapitałowym w Polsce w kontekście pozyskiwania finansowania.

Elementy i tendencje wewnętrzne mogące mieć wpływ na perspektywę Grupy:

- Perspektywa generowanych przychodów i kosztów ogółem,
- Poziom planowanych nakładów na marketing i działania sprzedażowe,
- Koszty związane z zatrudnieniem personelu i zakupem usług informatycznych,
- Poziom planowanych inwestycji,
- Rozwój zespołów sprzedażowych w związku z prowadzonymi działaniami handlowymi.

Nie są znane inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej oraz finansowej Grupy.

Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.

- 15 stycznia 2019 r. Emitent powziął informację o zawarciu umowy z klientem z sektora ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie ("Klient"), której celem jest wykorzystanie platformy DataWalk na potrzeby Klienta skoncentrowane na przeciwdziałaniu nadużyciom oraz identyfikacji zorganizowanych grup przestępczych ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest m.in.: udzielenie licencji oraz określenie warunków świadczenia wsparcia technicznego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Klient należy do jednej z kilku największych grup ubezpieczeniowych na świecie, to kolejny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, który wdraża platformę DataWalk i pierwszy, z którym Grupa rozpoczyna współpracę w nowym modelu sprzedaży subskrypcyjnej (długoterminowa opłata abonamentowa). Współpraca z Klientem w Polsce stanowi istotny, pozytywny kontekst dla procesów handlowych z Grupą Kapitałową Klienta jest również kolejnym przykładem realizacji przez Emitenta strategii land and expand. Decyzje o wdrożeniu DataWalk poprzedziły pilotaże w spółkach Grupy Kapitałowej Klienta, projekty skoncentrowane były na wykrywaniu wyłudzeń i wszechstronnej analizie procesu likwidacji szkód. Ze względu na rozwojowy charakter współpracy o zasięgu międzynarodowym oraz kontekst handlowy, nazwa Klienta pozostanie tymczasowo niejawna.

- 25 stycznia 2019 r. DataWalk Inc. rozpoczęła realizację projektu pilotażowego ("Pilot") z Praesidium Partners LLC. ("Praesidium").

Praesidium jest prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego. Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk ("System") w kolejnym zastosowaniu związanym z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i koordynacją wymiany informacji i efektów analiz śledczych pomiędzy różnymi instytucjami prywatnymi i rządowymi walczącymi z handlem ludźmi. Rozpoczęcie Pilota to ważny krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do zbudowania pozycji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.

- 5 lutego 2019 r. Zarząd DataWalk S.A., na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r., dokonał przydziału akcji serii M oferowanych w ramach oferty publicznej.

Zarząd dokonał przydziału łącznie 457 548 akcji zwykłych na okaziciela serii M, w tym:

- a) 57 548 akcji w Transzy Detalicznej;
- b) 400 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna akcji była równa 22,00 zł za jedną akcję serii M. Łączna wartość wpłat wyniosła 10 066,1 tys. zł.

- 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostały akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A. serii od B do L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, jak również prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 6 marca 2019 r., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami nr 9 oraz

10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r. W związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie kapitał zakładowy Spółki wynosi 413,8 tys. zł i dzieli się na 4 138 048 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

- 11 marca 2019 r. Pan Mark Massop został powołany na stanowisko Vice President of Sales w spółce zależnej Emitenta – DataWalk Inc. Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania do współpracy Pana Marka Massopa za istotną informację, ze względu na jego planowaną rolę w organizacji, w której będzie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży na rynku Ameryki Północnej, istotnie przyczyniając się do wzrostu wartości Grupy.

Pan Mark Massop jest ekspertem w obszarze analityki sieci powiązań, posiada imponujące osiągnięcia w sprzedaży systemów analitycznych. Wydarzenie to wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, której celem jest zbudowanie wiodącego, globalnego produktu w sektorze analitycznym, jest również potwierdzeniem konsekwentnej realizacji celów emisyjnych Emitenta.

Informacje na temat kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej:

Mark Massop rozpoczął swoją karierę w organach ścigania w 1988 roku w Independence Missouri Police Department, gdzie służył z honorami przez 16 lat. Podczas jego służby, uzyskał dwa odznaczenia za Odwagę od Kansas City Metropolitan Police Chiefs and Sheriffs Association. Był również wyróżniony przez Drug Enforcement Administration za Nadzwyczajne Efekty w obszarze inwestygacji narkotykowych, jak również przez National HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area) Program, gdzie uzyskał tytuł Analityka Wywiadowczego Roku.

Po udanej karierze w służbach, Mark dołączył do firmy i2, dostawcy systemów analitycznych dla organów ścigania i innych podmiotów zainteresowanych analityką śledczą. Po przejęciu i2 przez IBM, Mark został odpowiedzialny za sprzedaż w Ameryce, na stanowisku North America Technical Sales Leader. Podczas jego kadencji, zespół konsekwentnie uzyskiwał wyniki ponad 100% celów sprzedażowych.

Po 11 latach w IBM, Mark dołączył do firmy Sintelix w 2017 roku jako Vice President of the Americas, celem wprowadzenia systemów przetwarzania języka naturalnego i ekstrakcji tekstu do działań śledczych i operacji organów ścigania. Mark szybko zbudował sprzedaż w USA, m.in. budując pipeline (strumień) projektów o wartości ponad 10 mln USD w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.

- 25 marca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostały akcje zwykłe na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych pod kodem ISIN PLPILAB00012.
- 28 marca 2019 r. Emitent podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (“NCBR”).

Dofinansowanie przyznane zostało na rzecz realizacji projektu pn. “Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego”. Konieczność odstąpienia od realizacji projektu została spowodowana wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania założeń projektu okoliczności, mających istotny wpływ na zakres i wykonanie zadań przewidzianych w ramach poszczególnych etapów. Biorąc pod uwagę zaistniałe czynniki Zarząd Spółki podjął decyzję o nie realizacji rzeczzonej inwestycji w kształcie wskazanym we wniosku i wypowiedzeniu przedmiotowej umowy.

W związku z odstąpieniem od realizacji projektu wg pierwotnych założeń, Spółka może koncentrować działania związane z rozwijaniem systemu w kierunku wskazanym we wniosku w sposób bardziej efektywny, wykorzystując aktualną wiedzę uzyskiwaną w trakcie realizacji przez Grupę projektów w tym obszarze. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż w trakcie obowiązywania umowy Emitent nie otrzymał żadnych płatności wynikających z dofinansowania z NCBR, rozwiązanie umowy nie będzie miało istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie wyjaśnia, iż czynniki będące podstawą wypowiedzenia umowy nie mają wpływu na realizowane projekty w ramach Grupy Emitenta lub projekty mogące rozpocząć się w przyszłości.

Komentarz objaśniający, dotyczący sezonowości lub cykliczności działalności w okresie śródrocznym

Grupa nie odnotowuje sezonowości przychodów. Zróżnicowanie przychodów notowane pomiędzy poszczególnymi kwartałami okresów obrotowych wynika z czynników przypadkowych, wpływających na daty zawierania umów z klientami oraz fakturowania przychodów z tych umów. W przyszłości nie można wykluczyć, że – ze względu na charakterystykę branży – przychody wyższe niż w innych kwartałach Grupa będzie osiągała w czwartym kwartale roku kalendarzowego.

Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, zysk netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość

W I kwartale 2019 roku Grupa odniosła w pozostałe koszty operacyjne kwotę 700 650,00 zł stanowiącą kolejną część wartości programu motywacyjnego, rozliczanego w ramach kosztów przyszłych okresów.

Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenie takiego odpisu

W I kwartale 2019 roku Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Informacja o ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takiego odpisu

W I kwartale 2019 r. Grupa dokonała odpisów aktualizujących należności handlowe na łączną wartość 37 512,88 zł, które są wynikiem dokonania odpisu na oczekiwane straty kredytowe zgodnie z MSSF 9.

Zgodnie z przyjętą polityką (zasadami) rachunkowości, do wyliczenia odpisu dla należności handlowych Grupa stosuje metodę macierzy rezerw, w ramach której odpisy aktualizujące ustala się dla należności zaliczonych do różnych przedziałów przeterminowania.

Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W I kwartale 2019 roku DataWalk S.A. zakończył ofertę publiczną akcji Spółki serii M (publikacja prospektu emisyjnego 27 grudnia 2018 r.). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 24 stycznia 2019 r., a zamknięcie subskrypcji nastąpiło w dniu 1 lutego 2019 r. W dniu 5 lutego 2019 r. nastąpiło dokonanie przydziału akcji. Łączna wartość objętych akcji serii M wyniosła 10 066 056,00 zł.

W związku z powyższym w I kwartale 2019 roku kapitał zakładowy Spółki uległ podwyższeniu w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 z kwoty 368 050,00 zł podzielonego na 3 680 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (reprezentujących 4 405 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) do kwoty kapitału 413 804,80 zł podzielonego na 4 138 048 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (reprezentujących 4 863 048 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Spółka poinformowała w raporcie bieżącym (ESPI 10/2019) o rejestracji podwyższenia

kapitału zakładowego wynikającego z emisji akcji serii M w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka nie emitowała, nie dokonywała wykupu i spłaty dłużnych papierów wartościowych.

Informacja o wypłaconych dywidendach (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję), w podziale na akcje zwykłe i pozostałe akcje

W I kwartale 2019 roku oraz do dnia publikacji raportu nie dokonano i nie deklarowano wypłaty dywidendy ani zaliczek na dywidendę.

Informacja o zdarzeniach następujących po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny

- 3 kwietnia 2019 r. Zarząd Spółki powziął wiadomość o uzyskaniu przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2019 r. potwierdzenia przyznania ochrony patentowej przez United States Patent and Trademark Office na wynalazek pn. "Database Hierarchy-Independent Data Drilling".

Uzyskanie czwartego patentu w USA jest potwierdzeniem innowacyjności technologii Emitenta na najbardziej konkurencyjnym rynku IT.

Patentowanie rozwiązań informatycznych oprócz zabezpieczenia praw intelektualnych należących do Spółki ma również bardzo praktyczny, a w wypadku rynku amerykańskiego krytyczny aspekt. Uzyskanie patentu pozwala stwierdzić, iż technologia, której właścicielem jest Emitent nie narusza praw patentowych innych technologii. To niezwykle istotny krok w kontekście planowanych działań sprzedażowych Grupy Kapitałowej Emitenta w USA.

- 21 maja 2019 r. Zarząd Spółki powziął informację o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego ("Pilot") z prywatną instytucją inwestycyjną ("Klient"). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk ("System") w zastosowaniach związanych z realizacją korporacyjnych dochodzeń i analiz Klienta na rzecz kontrahentów z listy Fortune 500.
- 23 maja 2019 r. Zarząd Spółki powziął informację o rozpoczęciu realizacji przez spółkę zależną od Emitenta DataWalk Inc. projektu pilotażowego ("Pilot") z prywatną instytucją inwestycyjną ("Klient"). Pilot realizowany będzie celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk ("System") w zastosowaniach związanych z realizacjami globalnych dochodzeń korporacyjnych, monitoringu i analiz compliance, jak również doradztwa w obszarach bezpieczeństwa i technologii dla klientów z szerokiego zakresu branż.

W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Zmiany nie wystąpiły.

Informacja o przesunięciach między poszczególnymi poziomami hierarchii wartości godziwej, która jest stosowana na potrzeby wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych

Nie wystąpiły.

Zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

W I kwartale 2019 roku nie dokonano zmiany celu bądź wykorzystania aktywów finansowych, a tym samym nie wprowadzono zmian w ich klasyfikacji.

Informacja o zmianie warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej, które mają wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy po koszcie zamortyzowanym

W I kwartale 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności i sytuacji gospodarczej Emitenta.

Informacja o nabyciu i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W I kwartale 2019 roku nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

Informacja o poczynionych zobowiązaniach na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W I kwartale 2019 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące zakupu rzeczowych aktywów trwałych mające charakter istotnego zobowiązania.

Informacja o rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W I kwartale 2019 roku nie dokonano istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

Informacja o korektach błędów poprzednich okresów

Nie dotyczy.

Informacje o niespłaconych pożyczkach lub o naruszeniu postanowień umowy pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Nie dotyczy.

Informacja o zmianach zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Nie wystąpiły.

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Do podjętych przez Grupę DataWalk działań należą:

- Prezentacje i pilotażowo-testowe wdrożenia,
- Udział w targach i konferencjach oraz aktywność sprzedażowa i marketingowa,
- Pozyskiwanie specjalistycznej wiedzy dziedzinowej w zakresie optymalnego zastosowania produktu oraz rozwijanie funkcjonalności systemu w obszarach szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego i detekcji nadużyć,
- Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczania praw do własności intelektualnej - postępowanie patentowe przed USPTO,
- Realizacja procesu IPO, w ramach którego Grupa pozyskała środki na rozwój działalności oraz dokonała przeniesienia notowań akcji DataWalk S.A. na rynek regulowany GPW.

.....
Paweł Wieczniński
Prezes Zarządu

.....
Krystian Piećko
Członek Zarządu

.....
Sergiusz Borysławski
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 30 maja 2019 r.



Komentarz oraz pozostałe informacje
dodatkowe do raportu kwartalnego
Grupy Kapitałowej DataWalk

PODSUMOWANIE I ANALIZA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ DATAWALK ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

Przychody ze sprzedaży Grupy DataWalk w I kwartale 2019 r. wyniosły 180,1 tys. zł i były o 46,4% niższe niż w stosunku do przychodów osiągniętych w I kwartale 2018 r. Wynika to głównie z dokonania w I kwartale ubiegłego roku sprzedaży licencji do spółki HDI Sigorta A.S. W pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa testowała sprzedaż licencji w modelu subskrypcyjnym, zakładającym udzielenie kontrahentom prawa dostępu do licencji, gdzie kontrahent dokonuje płatności w trakcie okresu, na jaki udzielono licencji, co również miało wpływ na różnicę przychodów ze sprzedaży kwartał do kwartału.

Poniższa tabela prezentuje wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku oraz okres porównywalny 2018 roku (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	Zmiana
Przychody ze sprzedaży netto	180,1	336,1	-46,4%
Koszty operacyjne	2 934,49	3 506,7	-16,3%
Wynik brutto ze sprzedaży	-2 754,40	-3 170,6	-13,1%
Pozostałe przychody operacyjne	70,3	16,2	332,8%
Pozostałe koszty operacyjne	759,87	716,8	6,0%
Wynik operacyjny	-3 443,9	-3 871,2	-11,0%
Zysk (strata) netto przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-3 432,4	-3 806,6	-9,8%

Źródło: Emitent.

W pozycji pozostałe koszty operacyjne Grupa ujmuje niegotówkowe koszty związane z rozliczaniem programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2. W I kwartale 2019 r. koszty programu motywacyjnego stanowiły 92,2% wartości tej pozycji, tj. 700,7 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku 2018 było to 700,7 tys. zł (97,7% sumy pozostałych kosztów operacyjnych). Strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2019 r. wyniosła 3 432,4 tys. zł i była o 9,8% niższa niż w I kwartale 2018 r. Różnica ta w głównej mierze wynika z ujęcia w I kwartale 2018 w innych kosztach operacyjnych wartości sprzedanych towarów i materiałów na kwotę 591,9 tys. zł.

Poniższa tabela prezentuje dodatkowe wybrane skonsolidowane informacje finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 r. oraz okres porównywalny 2018 r. (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	Zmiana
Przychody ze sprzedaży netto*	180,1	336,1	-46,4%
EBIT	-3 443,9	-3 871,2	-11,0%
Amortyzacja	82,0	44,4	84,5%
EBITDA	-3 362,0	-3 826,8	-12,1%
Niegotówkowe koszty programu motywacyjnego	700,7	700,7	0,0%
EBITDA skorygowana	-2 661,3	-3 126,2	-14,9%
CFO _{bt}	-1 963,5	-3 157,2	-37,8%
CAPEX	-548,1	-156,3	250,6%
FCF	-2 511,6	-3 313,5	-24,2%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	4 618,2	3 309,4	39,5%
Dług odsetkowy	33,2	65,2	-49,0%

Źródło: Emitent.

* sprzedaż między segmentami nie występowała.

EBIT = Zysk z działalności operacyjnej,

EBITDA = EBIT + amortyzacja,

EBITDA skorygowana = EBITDA + niegotówkowe koszty transakcji z osobami objętymi programem motywacyjnym rozliczane w formie instrumentów kapitałowych,

CFO_{br} = Środki pieniężne z działalności operacyjnej (tj. przed zapłaconym podatkiem dochodowym),

CAPEX = wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych + wydatki na nabycie wartości niematerialnych + wydatki z tytułu prowadzonych prac rozwojowych,

$FCF = CFO_{br} - |CAPEX|$.

Struktura przychodów Grupy DataWalk

W I kwartale 2019 roku przychody ze sprzedaży licencji wyniosły 48,1 tys. zł, stanowiły 26,7% przychodów Grupy ogółem i były o 79,6% niższe niż w analogicznym okresie roku 2018, podczas gdy przychody ze sprzedaży usług wdrożenia oraz asysty technicznej (tzw. „maintenance”) ukształtowały się na poziomie 132,0 tys. zł stanowiącym 73,3% przychodów Grupy ogółem, co daje wzrost o 156,4% w stosunku do I kwartału 2018 r. Spadek pozycji pozostałych przychodów wynikał z braku sprzedaży w omawianym okresie usług dodatkowych przez Grupę.

Poniższa tabela przedstawia skonsolidowane przychody w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2019 r. oraz w okresie porównywalnym w podziale na segmenty działalności (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	Zmiana
Sprzedaż licencji	48,1	236,3	-79,6%
Usługi (wdrożenie i asysta techniczna)	132,0	51,5	156,4%
Pozostałe przychody	0,0	48,4	-100,0%
Suma przychodów ze sprzedaży netto	180,1	336,1	-46,4%

Źródło: Emitent.

Poniższa tabela przedstawia strukturę walutową sprzedaży za I kwartał 2019 r. oraz I kwartał 2018 r.

Wyszczególnienie	01.01.2019 -31.03.2019	01.01.2018 -31.03.2018
PLN (złoty polski)	31,3%	26,9%
USD (dolar amerykański)	68,7%	73,1%
Razem	100,0%	100,0%

Źródło: Emitent.

Przepływy pieniężne Grupy DataWalk

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFO) Grupy wyniosły w I kwartale 2019 r. -1 963,5 tys. zł wobec -3 157,2 tys. zł w I kwartale 2018 r. W omawianych okresach istotny wpływ na CFO miała korekta wartości zysku (straty) netto o niegotówkowe koszty wynikające z rozliczenia programu motywacyjnego w kwocie odpowiednio 700,7 tys. zł i 700,7 tys. zł oraz korekta wynikająca z rozliczenia kosztów emisji akcji serii M w kwocie -1 011,3 tys. zł, co było następstwem zarejestrowania przez KRS podwyższenia kapitału zakładowego DataWalk S.A.

Przepływy na działalności inwestycyjnej (CFI) Grupy w 3 pierwszych miesiącach 2019 r. ukształtowały się na poziomie -5 337,4 tys. zł, na co szczególny wpływ miały i) lokaty bankowe o okresie zapadalności pow. 3 miesięcy na łączną kwotę 4 803,3 tys. zł, które zostały zakwalifikowane do krótkoterminowych aktywów finansowych, ii) wydatki na rozwijanie oprogramowania DataWalk poniesione w kwocie 532,8 tys. zł.

W I kwartale 2018 r. środki na działalności inwestycyjnej wyniosły 1 354,5 tys. zł. Największy wpływ na CFI miała w szczególności sprzedaż jednostek uczestnictwa w FIO na łączną wartość 1 500 tys. zł, które zostały wcześniej nabyte w ramach krótkoterminowej inwestycji nadwyżek finansowych.

Środki pieniężne z działalności finansowej (CFF) Grupy na I kwartale 2019 r. wyniosły 9 677,8 tys. zł, co wynika głównie z wpływu środków finansowych pozyskanych w ramach przeprowadzonej przez Emitenta oferty publicznej akcji serii M. W I kwartale 2018 r. CFF ukształtowały się na poziomie -9,2 tys. zł, co jest głównie efektem spłaty zobowiązań z tyt. leasingu finansowego.

Wyszczególnienie (dane w tys. zł)	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018	Zmiana
CFO	-1 963,5	-3 157,2	-37,8%
CFI, w tym:	-5 337,4	1 354,5	-494,1%
- CAPEX	-548,1	-156,3	250,7%
CFF	9 677,8	-9,2	-105293,2%
Zmiana stanu środków pieniężnych	2 376,8	-1 811,9	-231,2%

Źródło: Emitent.

CFO = przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej,

CFI = przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej,

CAPEX = wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych + wydatki na nabycie wartości niematerialnych + wydatki z tytułu prowadzonych prac rozwojowych,

CFF = środki pieniężne netto z działalności finansowej.

Bilans Grupy DataWalk

Poniższa tabela prezentuje wybrane pozycje bilansowe na dzień 31 marca 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 roku (dane w tys. zł).

Aktywa	31.03.2019	31.12.2018	Zmiana
Aktywa niematerialne	4 286,5	3 814,9	12,4%
Należności z tytułu dostaw i usług	932,1	1 919,4	-51,4%
Pozostałe należności krótkoterminowe	655,0	555,5	17,9%
Aktywa finansowe krótkoterminowe	4 803,3	0,0	100,0%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 619,3	2 241,5	106,1%
Pozostałe aktywa	430,3	793,0	-45,7%
Aktywa razem	15 726,4	9 324,2	68,7%

Źródło: Emitent.

Pasywa	31.03.2019	31.12.2018	Zmiana
Kapitał własny	13 971,3	8 010,8	74,4%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 028,6	575,9	78,6%
Pozostałe zobowiązania	726,6	737,4	-1,5%
Pasywa razem	15 726,4	9 324,2	68,7%

Źródło: Emitent.

Poniższa tabela przedstawia wybrane wskaźniki finansowe Grupy DataWalk na dzień 31 marca 2019 roku oraz na dzień 31 grudnia 2018 (dane w tys. zł).

Wyszczególnienie	31.03.2019	31.12.2018
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	6,4	4,0
Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej	6,3	3,6
Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej	2,6	1,7
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	11,2%	14,1%
Dług / kapitał własny	0,0	0,0
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	12,6%	16,4%
Kapitał pracujący (w tys. zł)	9 395,1	3 908,7

Źródło: Emitent.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = Aktywa bieżące (obrotowe) / Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe),

Wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej = (Aktywa bieżące – Zapasy – Rozliczenia międzyokresowe czynne) / Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe),

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej = Środki pieniężne / Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe),

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Aktywa ogółem) × 100%,

Dług / kapitał własny = (oprocentowane kredyty bankowe, dłużne papiery wartościowe + zobowiązania z tytułu leasingu finansowego) / kapitały własne.,

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Kapitał własny) × 100%,

Kapitał pracujący = aktywa obrotowe (krótkoterminowe) - zobowiązania krótkoterminowe.

OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA

- 15 stycznia 2019 r. Emitent powziął informację o zawarciu umowy z klientem z sektora ubezpieczeniowego z siedzibą w Warszawie ("Klient"), której celem jest wykorzystanie platformy DataWalk na potrzeby Klienta skoncentrowane na przeciwdziałaniu nadużyciom oraz identyfikacji zorganizowanych grup przestępczych ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest m.in.: udzielenie licencji oraz określenie warunków świadczenia wsparcia technicznego. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Klient należy do jednej z kilku największych grup ubezpieczeniowych na świecie, to kolejny podmiot z sektora ubezpieczeniowego, który wdraża platformę DataWalk i pierwszy, z którym Grupa rozpoczyna współpracę w nowym modelu sprzedaży subskrypcyjnej (długoterminowa opłata abonamentowa). Współpraca z Klientem w Polsce stanowi istotny, pozytywny kontekst dla procesów handlowych z grupą kapitałową Klienta jest również kolejnym przykładem realizacji przez Emitenta strategii land and expand. Decyzje o wdrożeniu DataWalk poprzedziły pilotaże w spółkach grupy kapitałowej Klienta, projekty skoncentrowane były na wykrywaniu wyłudzeń i wszechstronnej analizie procesu likwidacji szkód. Ze względu na rozwojowy charakter współpracy o zasięgu międzynarodowym oraz kontekst handlowy, nazwa Klienta pozostanie tymczasowo niejawna.

- 25 stycznia 2019 r. DataWalk Inc. rozpoczęła realizację projektu pilotażowego ("Pilot") z Praesidium Partners LLC. ("Praesidium").

Praesidium jest prywatną instytucją bezpieczeństwa publicznego. Pilot jest realizowany celem przetestowania działania platformy analitycznej DataWalk ("System") w kolejnym zastosowaniu związanym z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi i koordynacją wymiany informacji i efektów analiz śledczych pomiędzy różnymi instytucjami prywatnymi i rządowymi walczącymi z handlem ludźmi. Rozpoczęcie Pilota to ważny krok w rozwoju Grupy Emitenta prowadzący do zbudowania pozycji rynkowej w Stanach Zjednoczonych.

- 5 lutego 2019 r. Zarząd DataWalk S.A., na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r., dokonał przydziału akcji serii M oferowanych w ramach oferty publicznej.

Zarząd dokonał przydziału łącznie 457 548 akcji zwykłych na okaziciela serii M, w tym:

- a) 57 548 akcji w Transzy Detalicznej;
- b) 400 000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Cena emisyjna akcji była równa 22,00 zł za jedną akcję serii M. Łączna wartość wpłat wyniosła 10 066,1 tys. zł.

- 28 lutego 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostały akcje zwykłe na okaziciela DataWalk S.A. serii od B do L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, jak również prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 6 marca 2019 r., Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami nr 9 oraz 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r. W związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie kapitał zakładowy Spółki wynosi 413.804,80 zł i dzieli się na 4 138 048 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- 11 marca 2019 r. Pan Mark Massop został powołany na stanowisko Vice President of Sales w spółce zależnej Emitenta – DataWalk Inc. Zarząd Spółki uznał fakt pozyskania do współpracy Pana Marka Massopa za istotną informację, ze względu na jego planowaną rolę w organizacji, w której będzie odpowiedzialny za rozwój sprzedaży na rynku Ameryki Północnej, istotnie przyczyniając się do wzrostu wartości Grupy.

Pan Mark Massop jest ekspertem w obszarze analityki sieci powiązań, posiada imponujące osiągnięcia w sprzedaży systemów analitycznych. Wydarzenie to wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, której celem jest zbudowanie wiodącego, globalnego produktu w sektorze analitycznym, jest również potwierdzeniem konsekwentnej realizacji celów emisyjnych Emitenta.

Informacje na temat kwalifikacji i przebiegu pracy zawodowej:

Mark Massop rozpoczął swoją karierę w organach ścigania w 1988 roku w Independence Missouri Police Department, gdzie służył z honorami przez 16 lat. Podczas jego służby, uzyskał dwa odznaczenia za Odagę od Kansas City Metropolitan Police Chiefs and Sheriffs Association. Był również wyróżniony przez Drug Enforcement Administration za Nadzwyczajne Efekty w obszarze inwestygacji narkotykowych, jak również przez National HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Area) Program, gdzie uzyskał tytuł Analityka Wywiadowczego Roku.

Po udanej karierze w służbach, Mark dołączył do firmy i2, dostawcy systemów analitycznych dla organów ścigania i innych podmiotów zainteresowanych analityką śledczą. Po przejęciu i2 przez IBM, Mark został odpowiedzialny za sprzedaż w Ameryce, na stanowisku North America Technical Sales Leader. Podczas jego kadencji, zespół konsekwentnie uzyskiwał wyniki ponad 100% celów sprzedażowych.

Po 11 latach w IBM, Mark dołączył do firmy Sintelix w 2017 roku jako Vice President of the Americas, celem wprowadzenia systemów przetwarzania języka naturalnego i ekstrakcji tekstu do działań śledczych i operacji organów ścigania. Mark szybko zbudował sprzedaż w USA, m.in. budując pipeline (strumień) projektów o wartości ponad 10 mln USD w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy.

- 25 marca 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wprowadzone zostały akcje zwykłe na okaziciela serii M Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych pod kodem ISIN PLPILAB00012.
- 28 marca 2019 r. Emitent podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ("NCBR").

Dofinansowanie przyznane zostało na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój systemu analitycznego wykorzystującego zaawansowane możliwości integracji i analizy dużych zbiorów danych do wykrywania niektórych kategorii zorganizowanych grup przestępczych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa

publicznego”. Konieczność odstąpienia od realizacji projektu została spowodowana wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania założeń projektu okoliczności, mających istotny wpływ na zakres i wykonanie zadań przewidzianych w ramach poszczególnych etapów. Biorąc pod uwagę zaistniałe czynniki Zarząd Spółki podjął decyzję o nie realizacji rzeczowej inwestycji w kształcie wskazanym we wniosku i wypowiedzeniu przedmiotowej umowy.

W związku z odstąpieniem od realizacji projektu wg pierwotnych założeń, Spółka może koncentrować działania związane z rozwijaniem systemu w kierunku wskazanym we wniosku w sposób bardziej efektywny, wykorzystując aktualną wiedzę uzyskiwaną w trakcie realizacji przez Grupę projektów w tym obszarze. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż w trakcie obowiązywania umowy Emitent nie otrzymał żadnych płatności wynikających z dofinansowania z NCBR, rozwiązanie umowy nie będzie miało istotnego wpływu na sytuację finansową Spółki.

Zarząd Spółki jednocześnie wyjaśnia, iż czynniki będące podstawą wypowiedzenia umowy nie mają wpływu na realizowane projekty w ramach Grupy Emitenta lub projekty mogące rozpocząć się w przyszłości.

NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W I kwartale 2019 roku nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy i DataWalk S.A.

WŁADZE OSOBOWE W DATAWALK S.A.**Zarząd*****Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu***

Odpowiedzialny za działalność operacyjną oraz Pion Komercjalizacji.

Krzysztof Piecho, Członek Zarządu

Odpowiedzialny za działalność Pionu B+R oraz wizję rozwoju technologicznego.

Sergiusz Borysławski, Członek Zarządu

Odpowiedzialny za działalność administracyjną oraz Pion Komercjalizacji.

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2019 roku skład Zarządu DataWalk S.A. przedstawiał się następująco:

Zarząd	Okres pełnienia funkcji
Paweł Wieczyński	01.01.2019 – 31.03.2019
Krzysztof Piecho	01.01.2019 – 31.03.2019
Sergiusz Borysławski	01.01.2019 – 31.03.2019

Źródło: Emitent.

Obecny Zarząd Emitenta to Zarząd trzeciej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 28 maja 2018 r. i zakończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

Rada Nadzorcza

Na dzień 31 marca 2019 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

- Pan Paweł Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Wojciech Dyszy - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Grzegorz Dymek - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Roman Pudelko - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Wojciech Szymon Kowalski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza	Okres pełnienia funkcji
Paweł Sobkiewicz	01.01.2019 – 31.03.2019
Wojciech Dyszy	01.01.2019 – 31.03.2019
Grzegorz Dymek	01.01.2019 – 31.03.2019
Roman Pudelko	01.01.2019 – 31.03.2019
Wojciech Szymon Kowalski	01.01.2019 – 31.03.2019
Rafał Wasilewski	01.01.2019 – 31.03.2019

Źródło: Emitent.

Obecna Rada Nadzorcza Emitenta to Rada Nadzorcza trzeciej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 28 czerwca 2018 r. i zakończy się z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY DATAWALK

DataWalk S.A.

Podstawowe informacje o Emitencie.

Nazwa podmiotu:	DataWalk S.A.
Kraj siedziby:	Polska
Forma Prawna:	Spółka Akcyjna
Przepisy prawa:	Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych („KSH”)
Adres rejestrowy:	ul. Rzeźnicza 32-33, 50-130 Wrocław
Telefon:	+48 71 707 21 74
Fax:	+48 71 707 22 73
Adres E-mail:	biuro@datawalk.com
Adres www:	www.datawalk.com
NIP:	894-303-43-18
REGON:	21737247
KRS:	0000405409

Źródło: Emitent.

Rolą Emitenta w Grupie jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, w tym rozwój platformy analitycznej DataWalk, równolegle Emitent prowadzi działania marketingowo-sprzedażowe w regionie EMEA i Azji oraz zarządza Grupą.

Spółka prowadzi działalność w modelu „*global vendor of products*”, skupiając się na rozwoju oraz sprzedaży produktów klasy enterprise IT, tj. specjalistycznego oprogramowania o określonym zastosowaniu, konkurencyjnego globalnie. Przyjęty przez Spółkę model biznesowy charakteryzuje się wysoką skalowalnością, przekładającą się na potencjalną wysoką marżowość. Jest to możliwe dzięki niskiemu udziałowi usług świadczonych indywidualnie na rzecz poszczególnych klientów, zarówno na etapie konsultacji przedwdrożeniowych, jak i po wdrożeniu (serwis).

DataWalk S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony. Spółka nie posiada oddziałów.

DataWalk Inc.

Podstawowe informacje dotyczące jednostki powiązanej kapitałowo z Emitentem na dzień 31.03.2019 r.

Nazwa podmiotu:	DataWalk Inc.
Kraj siedziby:	Stany Zjednoczone Ameryki
Forma prawna:	Incorporated
Adres rejestrowy:	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801
Adres korespondencyjny:	303 Twin Dolphin Drive, Suite 600, #62044, Redwood City, CA 94065
TIN (numer identyfikacji podatkowej)	81-3403469
Przedmiot działalności:	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Charakter dominacji:	Jednostka zależna
Metoda konsolidacji:	Pełna
Procent posiadanego kapitału zakładowego:	100,00%
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników:	100,00%
Adres E-mail:	info@datawalk.com
Adres www:	www.datawalk.com
Data objęcia kontroli:	27 lipca 2016 r.
Wartość udziałów:	597,1 tys. zł
Korekty aktualizujące wartość:	-
Jednostkowa wartość bilansowa udziałów (akcji)	597,1 tys. zł

Źródło: Emitent.

DataWalk Inc. jest spółką prawa amerykańskiego z siedzibą statutową w Wilmington w stanie Delaware, w której Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników. Zgodnie z umową spółki DataWalk Inc., zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Rola DataWalk Inc. w Grupie polega na:

- pozyskiwaniu informacji niezbędnych do komercjalizacji oprogramowania DataWalk na rynkach krajów charakteryzujących się najwyższym poziomem informatyzacji, z koncentracją na rynku Stanów Zjednoczonych (działania marketingowe),
- prowadzeniu działań sprzedażowych i wdrożeniowych związanych z platformą DataWalk w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach Ameryk Północnej i Południowej.

DataWalk Inc. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

Struktura organizacyjna Grupy

Struktura organizacyjna Grupy DataWalk na dzień 31 marca 2019 roku oraz w okresie porównywalnym:

Podmioty zależne od Emitenta.



Źródło: Emitent.

DataWalk Inc. podlega konsolidacji przez DataWalk S.A. w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Opis zmian w strukturze organizacji Grupy

W I kwartale 2019 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie miały miejsca żadne inne zmiany dotyczące struktury Grupy Kapitałowej.

ZMIANY ZASAD ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

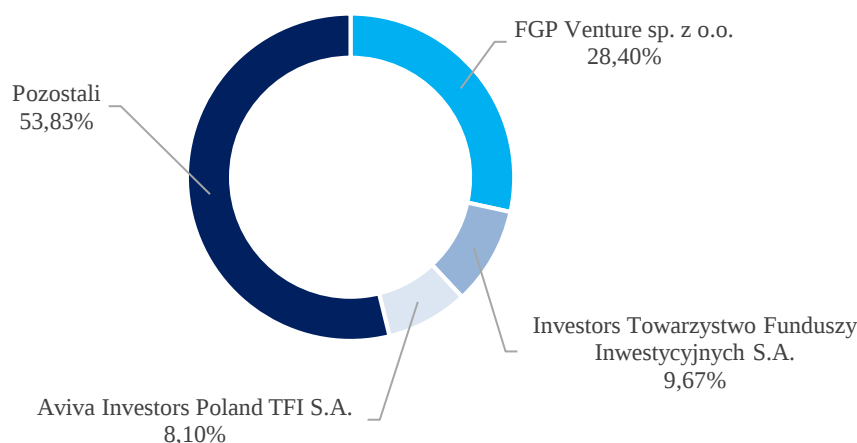
W I kwartale 2019 roku nie wystąpiły zmiany w zakresie zasad zarządzania Grupą DataWalk.

OCENA MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PRZEZ ZARZĄD PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2019 ROK

Grupa DataWalk nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2019 rok.

STRUKTURA AKCJONARIATU DATAWALK S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień 30 maja 2019 roku (udział w kapitale zakładowym)



Źródło: Emitent.

Struktura akcjonariatu na dzień 30 maja 2019 roku:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
FGP Venture sp. z o.o.* ⁷	1 175 000	1 900 000	28,40%	39,07%
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ⁸	400 000	400 000	9,67%	8,23%
Aviva Investors Poland TFI S.A. ⁹	335 290	335 290	8,10%	6,89%
Pozostali	2 227 758	2 227 758	53,83%	45,81%
Razem	4 138 048	4 863 048	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent.

* Pan Paweł Wiczyński posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.

Pan Krystian Piećko posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.

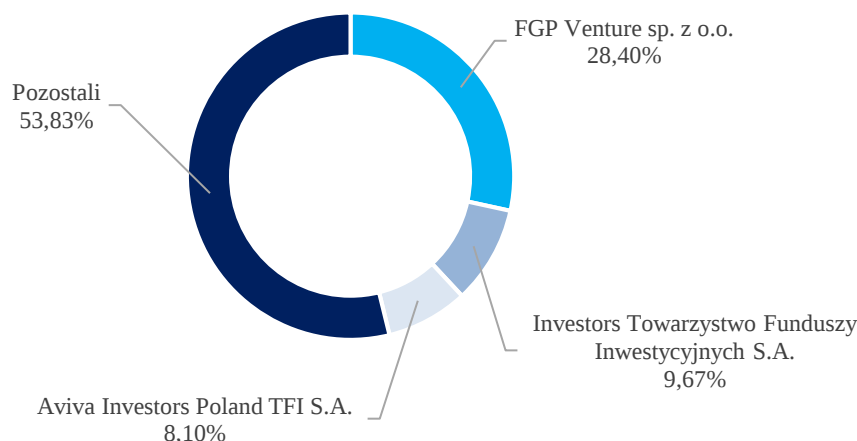
Pan Sergiusz Borysławski posiada 198.000 udziałów FGP Venture Sp. z o.o., co stanowi 33,33% udziału w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników FGP Venture Sp. z o.o.

⁷ Zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 7 marca 2019.

⁸ Z podmiotami zależnymi. Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2015 z dnia 16 września 2015.

⁹ Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018.

Struktura akcjonariatu na dzień 30 kwietnia 2019 roku (udział w kapitale zakładowym)



Źródło: Emitent.

Struktura akcjonariatu na dzień 30 kwietnia 2019 roku:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
FGP Venture sp. z o.o.* ¹⁰	1 175 000	1 900 000	28,40%	39,07%
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ¹¹	400 000	400 000	9,67%	8,23%
Aviva Investors Poland TFI S.A. ¹²	335 290	335 290	8,10%	6,89%
Pozostali	2 227 758	2 227 758	53,83%	45,81%
Razem	4 138 048	4 863 048	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent.

* Struktura udziałowców spółki FGP Venture Sp. z o.o. została przedstawiona w opisie do tabeli „Struktura akcjonariatu na dzień 30 maja 2019 roku” powyżej.

¹⁰ Zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2019 z dnia 7 marca 2019.

¹¹ Z podmiotami zależnymi. Zgodnie z raportem bieżącym nr 16/2015 z dnia 16 września 2015.

¹² Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018.

UDZIAŁY W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Stan posiadania akcji DataWalk S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 30 maja 2019 roku.

Imię i nazwisko	Funkcja	Liczba akcji
Paweł Wieczyński*	Prezes Zarządu	55 000
Krzysztof Piećko*	Członek Zarządu	55 000
Sergiusz Boryśkowski*	Członek Zarządu	55 000
Roman Pudelko	Członek Rady Nadzorczej	15 003
Paweł Sobkiewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	880
Wojciech Dyszy	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1 000
Rafał Wasilewski	Członek Rady Nadzorczej	20 000

Źródło: Emitent.

* Członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie udziałowcami oraz członkami zarządu FGP Venture Sp. z o.o., której udział w strukturze akcjonariatu Emitenta został zaprezentowany w pkt „Struktura akcjonariatu na dzień 30 maja 2019 roku”.

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego do dnia publikacji niniejszego raportu stan posiadania akcji DataWalk S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące nie uległ zmianie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

Na dzień publikacji niniejszego raportu spółki z Grupy DataWalk nie były stroną postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

INFORMACJE O TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI

Spółki z Grupy Emitenta nie zawarły żadnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Transakcje zawarte przez Emitenta z jednostką zależną DataWalk Inc. zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Opis transakcji z podmiotami powiązаныmi został przedstawiony w pkt 30 dodatkowych not i objaśnień do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za I kwartał 2019 roku.

KREDYTY, UMOWY POŻYCZEK, PORĘCZENIA, GWARANCJE ORAZ ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

DataWalk S.A. i DataWalk Inc. na dzień 31 marca 2019 r. nie posiadają żadnych należności ani zobowiązań z tytułu udzielonych lub zaciągniętych kredytów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji, jak również zobowiązań pozabilansowych.

CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE ZARZĄDU BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Zdaniem Zarządu do najważniejszych czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych, które mogą wpłynąć na działalność Grupy Kapitałowej DataWalk i osiągnięte przez nią wyniki w roku 2019, zaliczyć można:

Elementy i tendencje zewnętrzne mogące mieć wpływ na perspektywę Grupy

- Rosnące znaczenie przetwarzania i analizy danych oraz ich wykorzystania (Big Data),
- Sytuacja na rynku ubezpieczeniowym w Polsce,
- Wzrost skali i jakości działań służących przeciwdziałaniu i detekcji nadużyć,
- Automatyzacja procesów analizy zbiorów danych,
- Rosnąca przyjazność narzędzi do analiz zbiorów danych,
- Presja na wzrost wynagrodzeń na rynku IT,
- Sytuacja na rynku kapitałowym w Polsce w kontekście pozyskiwania finansowania.

Elementy i tendencje wewnętrzne mogące mieć wpływ na perspektywę Grupy

- Perspektywa generowanych przychodów i kosztów ogółem,
- Poziom planowanych nakładów na marketing i działania sprzedażowe,
- Koszty związane z zatrudnieniem personelu i zakupem usług informatycznych,
- Poziom planowanych inwestycji,
- Rozwój zespołów sprzedażowych w związku z prowadzonymi działaniami handlowymi.

INFORMACJE O INNYCH ISTOTNYCH CZYNNIKACH MOGĄCYCH WPŁYNAĆ NA OCENĘ SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ ORAZ FINANSOWEJ

Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej oraz finansowej Grupy.



Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe DataWalk S.A.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku.

Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (dane w tys. PLN)

Aktywa			31.03.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe		5 166,5	4 694,7
	I.	Rzeczowe aktywa trwałe	70,8	118,8
	II.	Aktywa niematerialne	4 286,5	3 814,9
	III.	Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	36,3	0,0
	IV.	Aktywa finansowe	597,1	585,1
	V.	Należności długoterminowe	172,9	172,9
	VI.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2,9	2,9
	VII.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0
B.	Aktywa obrotowe		10 641,1	4 659,3
	I.	Zapasy	0,0	0,0
	II.	Należności z tytułu dostaw i usług	893,7	1 881,8
	III.	Należności z tytułu podatku dochodowego	0,0	0,0
	IV.	Pozostałe należności	655,0	555,5
	V.	Aktywa finansowe	4 803,3	0,0
	VI.	Rozliczenia międzyokresowe	109,2	467,5
	VII.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 179,8	1 754,6
Aktywa razem			15 807,6	9 354,1

Pasywa			31.03.2019	31.12.2018
A.	Kapitał własny		13 742,2	7 821,5
	I.	Kapitał podstawowy	413,8	368,1
	II.	Pozostałe kapitały	63 413,5	54 783,2
	III.	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	-50 132,3	-36 359,3
	IV.	Wynik finansowy bieżącego roku	-3 456,0	-13 773,1
	V.	Kapitał rezerwowy	3 503,3	2 802,6
B.	Zobowiązania długoterminowe		2,9	10,9
	I.	Pozostałe rezerwy	0,0	0,0
	II.	Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2,9	2,9
	III.	Pozostałe zobowiązania	0,0	8,0
C.	Zobowiązania krótkoterminowe		2 062,5	1 521,6
	I.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 379,9	841,4
	II.	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0,0	0,0
	III.	Pozostałe zobowiązania	315,7	333,4
	IV.	Pozostałe rezerwy	148,1	124,5
	V.	Rozliczenia międzyokresowe	218,7	222,4
Kapitał własny i zobowiązania			15 807,6	9 354,1

Wartość aktywów netto na jedną akcję	31.03.2019	31.12.2018
Wartość aktywów netto	13 742,2	7 821,5
Liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500
Wartość aktywów netto na jedną akcję	3,32	2,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	4 138 048	3 680 500
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję	3,32	2,13

Wartość zysku (straty) netto przypadającego/przypadającej na jedną akcję obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji Spółki dla danego okresu. Liczba ta wynosiła 4 138 048 szt. na dzień 31.03.2019 r., z kolei na dzień 31.03.2018 r. ilość akcji była równa 3 680 500 szt. Rozwodniona ilość akcji uwzględnia akcje oferowane (180 000 szt.) w ramach programu motywacyjnego.

Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat wraz ze sprawozdaniem z całkowitych dochodów (dane w tys. PLN)

Rachunek zysków i strat		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
A.	Przychody ze sprzedaży	180,1	336,1
B.	Koszty operacyjne razem	2 971,9	3 531,1
	Zużycie surowców i materiałów	17,1	23,5
	Świadczenia pracownicze	657,2	619,5
	Amortyzacja	81,7	44,4
	Usługi obce	2 153,6	2 199,7
	Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,0	0,0
	Inne koszty operacyjne	62,3	643,9
C.	Wynik brutto ze sprzedaży	-2 791,8	-3 195,0
	Pozostałe przychody operacyjne	70,3	16,2
	Pozostałe koszty operacyjne	759,9	716,8
D.	Wynik operacyjny	-3 481,3	-3 895,6
	Przychody finansowe	27,7	101,5
	Koszty finansowe	2,3	33,6
E.	Wynik przed opodatkowaniem	-3 456,0	-3 827,7
	Podatek dochodowy	0,0	0,0
	<i>bieżący</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>odroczone</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
F.	Zysk (strata) netto	-3 456,0	-3 827,7

Sprawozdanie z całkowitych dochodów		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Zysk (strata) netto		-3 456,0	-3 827,7
Inne całkowite dochody		0,0	0,0
1.	<i>Inne całkowite dochody, które będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku</i>	0,0	0,0
2.	<i>Inne całkowite dochody, które nie będą mogły w przyszłości zostać przekwalifikowane do wyniku</i>	0,0	0,0
Łączne całkowite dochody		-3 456,0	-3 827,7

Zysk (strata) netto na jedną akcję		01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Liczba akcji (w szt.)		4 138 048	3 680 500
Zysk (strata) netto na jedną akcję		-0,84	-1,04
Rozwodniona ilość akcji (w szt.)		4 138 048	3 680 500
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję		-0,84	-1,04

Wartość zysku (straty) netto przypadającego/przypadającej na jedną akcję obliczono w stosunku do średniej ważonej liczby akcji Spółki dla danego okresu. Liczba ta wynosiła 4 138 048 szt. na dzień 31.03.2019 r., z kolei na dzień 31.03.2018 r. ilość akcji była równa 3 680 500 szt. Rozwodniona ilość akcji uwzględnia akcje oferowane (180 000 szt.) w ramach programu motywacyjnego.

Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (dane w tys. PLN)

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy	Kapitały razem
Stan na początek okresu 01.01.2019	368,1	54 783,2	2 802,6	-36 359,3	-13 773,1	7 821,5
<i>Zmiana polityki rachunkowości</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stan na początek okresu 01.01.2019 skorygowany	368,1	54 783,2	2 802,6	-36 359,3	-13 773,1	7 821,5
Wynik okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 456,0	-3 456,0
Podwyższenie kapitału zakładowego	45,8	8 630,3	0,0	0,0	0,0	8 676,0
Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały	0,0	0,0	0,0	-13 773,1	13 773,1	0,0
Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	700,7
Stan na koniec okresu 31.03.2019	413,8	63 413,5	3 503,3	-50 132,3	-3 456,0	13 742,2

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Kapitał akcyjny	Pozostałe kapitały	Kapitał rezerwowy	Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	Wynik finansowy	Kapitały razem
Stan na początek okresu 01.01.2018	368,1	54 783,2	0,0	-17 107,1	-19 252,1	18 792,0
<i>Zmiana polityki rachunkowości</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stan na początek okresu 01.01.2018 skorygowany	368,1	54 783,2	0,0	-17 107,1	-19 252,1	18 792,0
Wynik okresu	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 827,7	-3 827,7
Podwyższenie kapitału zakładowego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Podział zysku za rok poprzedni przeznaczenie na kapitały	0,0	0,0	0,0	-19 252,1	19 252,1	0,0
Zmiany kapitału wynikające zgodnie z MSSF2	0,0	0,0	700,7	0,0	0,0	700,7
Stan na koniec okresu 31.03.2018	368,1	54 783,2	700,7	-36 359,3	-3 827,7	15 664,9

Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych (dane w tys. PLN)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2018 - 31.03.2018
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	-3 456,0	-3 827,7
Korekty o pozycje:	757,0	585,5
Amortyzacja	81,7	44,4
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-12,9	-54,9
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-12,4	-9,8
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,0	-94,8
Podatek dochodowy bieżącego okresu	0,0	0,0
Pozostałe pozycje netto	700,7	700,7
Zapłacony podatek dochodowy	0,0	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą stanu kapitału obrotowego	-2 698,9	-3 242,2
Zmiana stanu kapitału obrotowego, w tym:	776,3	52,1
Zmiana stanu należności	888,5	-365,1
Zmiana stanu zapasów	0,0	591,9
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	31,1	0,0
Zmiana stanu rezerw	23,7	26,9
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	489,8	-201,3
Zmiana stanu pozostałych aktywów	358,3	0,6
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-3,7	-0,8
Inne korekty (podwyższenie kapitału)	-1 011,3	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 922,6	-3 190,1
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych	0,0	0,0
Wpływ ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	1 500,0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-541,6	-156,3
Wydatki na aktywa dotyczące poszukiwań i oceny zasobów mineralnych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach powiązanych	0,0	-164,0
Wydatki na nabycie udziałów w jednostkach pozostałych	0,0	0,0
Wydatki na nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych	0,0	0,0
Wpływy z udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Otrzymane odsetki	14,0	10,8
Otrzymane dywidendy	0,0	0,0
Wpływy z tytułu leasingu finansowego	0,0	0,0
Założenie lokat bankowych powyżej 3 miesięcy	-4 803,3	0,0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 330,9	1 190,5

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 687,3	0,0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wpływy z emisji papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłata kredytów i pożyczek	0,0	0,0
Wykup papierów dłużnych	0,0	0,0
Spłat zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-8,0	-8,2
Wpływy z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wydatki z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0,0	0,0
Wypłacone dywidendy	0,0	0,0
Zapłacone odsetki	-1,6	-1,0
Pozostałe pozycje netto	0,0	0,0
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 677,8	-9,2
ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	2 424,2	-2 008,8
<i>Różnice kursowe netto</i>	<i>12,9</i>	<i>54,9</i>
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 754,5	4 829,0
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	4 178,7	2 820,2

Przyjęte zasady rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku i są zgodne z zasadami rachunkowości zaprezentowanymi w pkt 3 „Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego” Grupy Kapitałowej DataWalk za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku, ppkt „Przyjęte zasady rachunkowości”.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości

Przyjęte zmiany dotyczące zasad rachunkowości są spójne ze zmianami zaprezentowanymi w pkt 3 „Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego” Grupy Kapitałowej DataWalk za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku, ppkt „Zmiany stosowanych zasad rachunkowości”.

Wpływ przyjętych zmian rachunkowości na śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku jest tożsamy z efektem wdrożenia nowych zasad rachunkowości zaprezentowanym w pkt 3 „Informacja dodatkowa do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego” Grupy Kapitałowej DataWalk za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2019 roku, ppkt „Zmiany stosowanych zasad rachunkowości”.

Szacunki i profesjonalny osąd

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy kierownictwa Spółki na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych.

W okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 31 marca 2019 roku nie wystąpiły istotne zmiany w sposobie dokonywania szacunków w porównaniu do zasad opisanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku z wyjątkiem przyjętych nowych standardów rachunkowości opisanych w punkcie „Zmiany stosowanych zasad rachunkowości” niniejszego sprawozdania.

.....
Paweł Wieczyński
Prezes Zarządu

.....
Krystian Piećko
Członek Zarządu

.....
Sergiusz Boryślawski
Członek Zarządu

Wrocław, dnia 30 maja 2019 r.



DataWalk S.A.

ul. Rzeźnicza 32-33

50-130 Wrocław

tel.: +48 71 707 21 74

fax: +48 71 707 22 73

e-mail: biuro@datawalk.com

Kontakt dla inwestorów:

Sergiusz Borysławski

Członek Zarządu

inwestorzy@datawalk.com

