

KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

Siedziba spółki: ul. Jana Zamoyskiego 2B, 85-063 Bydgoszcz
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000436389, NIP 9671355663, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2 660 625,00 zł
Tel./fax.: +48 52 340 50 30, E-mail: softblue@softblue.pl, www.softblue.pl

1. Podstawowe informacje o spółce:

NAZWA (FIRMA):	SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA
FORMA PRAWNA	SPÓŁKA AKCYJNA
KRAJ SIEDZIBY	POLSKA
SIEDZIBA:	BYDGOSZCZ
ADRES SIEDZIBY:	UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2B 85-063 BYDGOSZCZ
ADRES BIURA:	UL. JANA ZAMOYSKIEGO 2B 85-063 BYDGOSZCZ
NUMERY TELEKOMUNIKACYJNE:	TEL. +48 52 321-28-02 FAKS +48 52 340-50-30
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:	SOFTBLUE@SOFTBLUE.PL
ADRES STRONY INTERNETOWEJ:	WWW.SOFTBLUE.PL
REGON	341338798
NIP	967-135-56-63
ORGAN REJESTROWY:	SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
DATA REJESTRACJI:	12.10.2012
NUMER KRS:	0000436389
ZARZĄD:	MICHAŁ KIERUL – PREZES ZARZĄDU
RADA NADZORCZA:	TOMASZ KUCZUR - PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ KINGA KIERUL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ TADEUSZ LESZCZYŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ WŁADYSŁAW KIERUL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ PIOTR JANKOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

2. Dane finansowe

2.1. Bilans

BILANS - AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
BILANS - AKTYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	7 032 524,25 zł	1 193 265,53 zł
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	345 875,04 zł	128 744,28 zł
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	6 669 149,21 zł	1 064 521,25 zł
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	17 500,00 zł	0,00 zł
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00 zł	0,00 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	15 193 817,41 zł	16 794 224,16 zł
I. ZAPASY	0,00 zł	0,00 zł
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	3 647 437,29 zł	1 387 332,20 zł
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	11 518 523,15 zł	15 392 342,73 zł
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	27 856,97 zł	14 549,23 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00 zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	22 226 341,66	17 987 489,69

BILANS - PASYWA	31.12.2017	31.12.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 622 719,33 zł	16 814 414,63 zł
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	2 660 625,00 zł	2 660 625,00 zł
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	14 061 159,10 zł	14 965 189,23 zł
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00 zł	0,00 zł
IV. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00 zł	0,00 zł
V. ZYSK(STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	106 232,31 zł	106 232,31 zł
VI. ZYSK(STRATA) NETTO	794 702,92 zł	-917 631,91 zł
VII. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00 zł	0,00 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 603 622,33 zł	1 173 075,06 zł
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł	0,00 zł
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00 zł	0,00 zł
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 355 240,29 zł	1 173 075,06 zł
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	3 248 382,04 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	22 226 341,66 zł	17 987 489,69 zł

2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	IV KWARTAŁ	IV KWARTAŁ	NARASTAJĄC O	NARASTAJĄC O
	01.10 - 31.12.2017	01.10- 31.12.2016	01.01- 31.12.2017	01.01- 31.12.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	3 947 591,35	1 562 582,73	5 318 269,32	5 261 505,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 947 591,35	1 562 582,73	5 318 269,32	5 261 505,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	4 340 986,17	1 534 260,43	6 302 696,11	6 153 211,95
I. Amortyzacja	452 830,56	20 113,20	500 365,09	32 261,13
II. Zużycie materiałów i energii	2 742 176,34	44 349,00	3 171 055,47	144 427,58
III. Usługi obce	850 490,25	1 285 960,73	1 676 574,59	5 388 782,10
IV. Podatki i opłaty	12 627,09	8 344,51	29 749,63	8 603,11
V. Wynagrodzenia	204 317,97	114 391,50	700 205,00	375 812,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 516,47	22 240,70	119 786,84	72 941,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 027,49	38 860,79	104 959,49	130 384,34
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A–B)	-393 394,82	28 322,30	-984 426,79	-891 706,53
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 402 206,86	133 615,06	1 987 717,80	147 023,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	649 074,22	112 805,33	1 233 292,83	118 821,09
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	753 132,64	20 809,73	754 424,97	28 202,73
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	14 852,04	49 555,53	140 582,84	172 800,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	14 852,04	49 555,53	140 582,84	172 800,25
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D–E)	993 960,00	112 381,83	862 708,17	-917 482,96
G. PRZYCHODY FINANSOWE	3 494,57	-4 137,38	40 157,21	2 288,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	48,62	0,14	36 711,26	2 286,60
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	3 445,95	-4 137,52	3 445,95	2,02
H. KOSZTY FINANSOWE	307,10	454,09	2 391,46	2 437,57
I. Odsetki	809,41	411,21	2 391,46	437,91
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. INNE	-502,31	42,88	0,00	1 999,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	997 147,47	107 790,36	900 473,92	-917 631,91

J. PODATEK DOCHODOWY	105 771,00	-35 836,00	105 771,00	0,00
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	891 376,47	143 626,36	794 702,92	-917 631,91

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	NARASTAJĄCO 01.01-31.12.2017	NARASTAJĄCO 01.01-31.12.2016
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	16 814 414,63	11 372 055,57
1.A.KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	16 814 414,63	11 597 531,25
II. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	17 622 719,33	16 814 414,63
III. KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	17 622 719,33	16 814 414,63

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	IV KWARTAŁ 01.10- 31.12.2017	IV KWARTAŁ 01.10- 31.12.2016	NARASTAJĄC O 01.01- 31.12.2017	NARASTAJĄC O 01.01- 31.12.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. ZYSK (STRATA) NETTO	891 376,47	143 626,36	794 702,92	-917 631,91
II. KOREKTY RAZEM	-1 765 076,07	-149 482,27	-3 113 554,98	- 556 284,10
III PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-873 699,60	-5 855,91	-2 318 852,06	- 1 473 916,01
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. WPŁYWY	3 781 038,50	0,00	5 595 304,91	0,00
II. WYDATKI	4 791 372,44	601 254,11	7 784 880,97	1 083 064,57
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	-1 010 333,94	-601 254,11	-2 189 576,06	-1 083 064,57
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. WPŁYWY	0,00	6 003 967,22	0,00	6 249 607,22
II. WYDATKI	2 391,46	437,91	2 391,46	437,91
III. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	-2 391,46	6 003 529,31	-2 391,46	6 249 169,31
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-1 886 425,00	5 396 419,29	-4 510 819,58	3 692 188,73
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-1 886 425,00	5 396 419,29	-4 510 819,58	3 692 188,73
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	12 522 308,15	9 750 283,44	15 146 702,73	11 454 514,00
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	10 635 883,15 zł	15 146 702,73 zł	10 635 883,15 zł	15 146 702,73 zł

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

Sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami) oraz o Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej (MSSF)/międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR). Rachunek zysków i strat jest prezentowany w wersji porównawczej. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce od 2012 roku.

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

Emitent w przedstawianym okresie głównie prowadził działalność na czterech płaszczyznach: Softblue Software, Softblue Consulting oraz Softblue Badania i Rozwój oraz SoftBlue ICT Electro. W każdej z wyżej wymienionych działalności spółka proponuje rozwiązania skierowane na innowacje i nowoczesne technologie.

W IV kwartale 2017 r. w przedsiębiorstwie nie odnotowało żadnych zdarzeń o nietypowym charakterze. Emitent w danym okresie w dalszym ciągu skupił się na działalności Badawczo–Rozwojowej oraz na realizowanych inwestycjach. Emitent w omawianym okresie kontynuował realizację dwóch dużych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, który jest realizowany od 1 kwietnia 2016 a jego okres realizacji to 5 lat oraz
- "Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych", projekt realizowany od 24 sierpnia 2016 roku do 31.12.2017 roku. Projekt zakończony został terminowo. Emitent oczekuje na końcowe rozliczenie projektu przez instytucje zarządzającą czyli Ministerstwo Rozwoju.

Zakończyły się prace remontowe. Poniżej przykładowe zdjęcia.

SoftBlue SA



Emitent w IV kwartale 2017 roku zakończył projekt inwestycyjny "Centrum Badawczo – Rozwojowe zastosowań bezzałogowych statków powietrznych" i poniósł nakłady inwestycyjne w kwocie ponad 3,5 mln zł, które wpłynęły na znaczący wzrost aktywów trwałych. W IV kwartale 2017 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości prawie 4 mln zł i były one wyższe o ponad 100% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016. Tak znaczący wzrost przychodów jest wynikiem realizacji kontraktu na kwotę ponad 16 mln zł brutto (ponad 13 mln zł netto) o którym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 3/2017 z dnia 05.04.2017 roku. Łączne przychody z realizacji tego kontraktu zaksięgowane w 2017 roku wyniosły ponad 1,6 mln zł netto. Ponadto istotny wpływ na osiągnięte przychody w IV kwartale 2017 roku miała realizacja kontraktów o których Spółka informowała raportami ESPI nr 11/2017, 12/2017 i 13/2017, które były wynikiem aktywnej działalności działu handlowego Emitenta we wcześniejszych okresach. Realizacja tych projektów przyczyniła się do tak znaczącego wzrostu przychodów w IV kwartale 2017 roku, które stanowią prawie 80% przychodów osiągniętych w 2017 roku. Łączne przychody Emitenta w 2017 roku wyniosły 5,3 mln zł i były nieznacznie wyższe od przychodów osiągniętych w 2016 roku. Znaczący wzrost kosztów operacyjnych w IV kwartale 2017 roku jest związany z realizacją wcześniej opisanych kontraktów, znaczącego wzrostu kosztów amortyzacji (aktywa trwałe Emitenta podlegające amortyzacji w związku z realizacją projektów inwestycyjnych wzrosły w 2017 roku o ponad 6 mln zł) oraz wzrostu kosztów wynagrodzeń w związku ze stałym zwiększaniem zatrudnienia. W IV kwartale 2017 roku łączne przychody operacyjne wyniosły ponad 1,4 mln zł i były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody te składają się z otrzymanych dotacji rozliczanych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz innych przychodów operacyjnych, w których ujęto zdarzenie jednorazowe związane z otrzymaniem informacji o braku konieczności uregulowania wcześniejszego zobowiązania. Emitent zamknął IV kwartał 2017 roku zyskiem netto na poziomie 891,4tys. zł, natomiast zysk narastająco za cztery kwartały 2017 roku wyniósł 794,7tys. zł, podczas gdy za rok obrotowy 2016 Emitent wykazał stratę 917,6 tys. zł

Szczegółowy opis realizacji kontraktów, które miały wpływ na przychody Emitenta w IV kwartale:

- W dniu 05 kwietnia 2017 roku Emitent podpisał umowę o wartości 16 149 900,00 zł brutto (13 130 tys. zł netto), której przedmiotem jest dostarczenie przez Emitenta materiałów i elementów służących do realizacji projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Zamawiającego. Zgodnie z zawartą pomiędzy stronami umową o poufności Emitent nie może ujawnić strony transakcji. Projekt dotyczy budowy innowacyjnej linii technologicznej. Projekt jest realizowany etapami i zgodnie z podpisaną umową ma być zakończony 31 marca 2018 roku. Realizacja tego kontraktu może jednak zostać wydłużona w związku z otrzymaniem informacji od Zamawiającego o możliwym aneksowaniu umowy wydłużającym czas jego realizacji. W przypadku ziszczenia się faktu podpisania aneksu do tej umowy Emitent niezwłocznie opublikuje raport ESPI z informacją o tym fakcie. Łączne przychody z realizacji tego kontraktu zaksięgowane w 2017 roku wyniosły ponad 1,6 mln zł netto.
- W dniu 10 października 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej w ramach zamówienia publicznego nr rej. ZP/D-15/A/17 na dostawę stanowiska modułowego do uzyskiwania nanostruktur węglowych z

materiałów organicznych metodą pyrolizy, montażu superkondensatorów oraz wytwarzania elektrod wraz z dedykowanym systemem pomiarowym i kontrolnym dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, prowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wybranej oferty wynosi 1 024 590,00 zł brutto. Umowa została podpisana z dniem 12 października 2017. Umowa została zrealizowana planowo do końca 2017 roku.

- W dniu 20 października 2017 roku Spółka otrzymała powiadomienie o wyborze oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w ramach zamówienia publicznego znak sprawy: XIV/264/10/17 na dostawę koncentratora metadanych wraz z licencjami dla Biblioteki Narodowej, prowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wybranej oferty wynosi 2 435 400,00 zł brutto. Realizacja umowy zawartej na warunkach rynkowych ma nastąpić przed końcem 2018 roku. Umowa została podpisana z dniem 14 listopada 2017 roku. Umowa jest w trakcie realizacji.
- W dniu 25 października 2017 roku Emitent otrzymał powiadomienie o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w ramach zamówienia publicznego na "Wykonanie e-Zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku", prowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość wybranej oferty wynosi 1 399 059,81 zł brutto. Umowa została zawarta 2 listopada 2017 roku. Umowa została zrealizowana planowo.

Ponadto:

- Emitent w IV kwartale podpisał z prywatnymi podmiotami wiele mniejszych umów, w tym umowę na kwotę ponad 350 tys. zł netto na dostawę urządzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem z terminem realizacji w I półroczu 2018 roku oraz jako podwykonawca w kontrakcie dla jednostki publicznej umowę na dostawę urządzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem na kwotę ponad 400 tys. zł netto z terminem realizacji w I półroczu 2018.
- W dniu 4 października 2017 roku Zarząd SoftBlue S.A. raportem ESPI nr 10/2017 informował, iż nastąpiło zakończenie oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach programu GameINN Działanie 1.2 PO IR "Sektorowe programy B+R" w ramach konkursu 5/1.2/2017/POIR, w którym Milisystem Sp. z o.o., podmiot zależny od Emitenta, złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej o wysokim poziomie realności w celu wdrożenia nowego produktu na rynku gier i trenażerów strzeleckich" _"Projekt"_. Natomiast w dniu 29 grudnia 2017 roku Emitent raportem ESPI nr 14/2017 informował o podpisaniu przez Milisystem Sp. z o.o. umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie na realizację w/w projektu. Kwota dofinansowania Projektu dla Milisystem Sp. z o.o., wynosi 1.690.903,66 zł. Planowany koszt całkowity wynosi 2.328.551,95 zł. Wkład własny w kwocie 637.648,29 zł. sfinansuje SoftBlue S.A. Planowany okres realizacji Projektu: od 01 marca 2018 roku do 31 stycznia 2020 roku.

Celem Projektu jest opracowanie nowego produktu na rynku gier video oraz rynku rozwiązań dedykowanych dla treningu strzeleckiego. Opracowany w efekcie Projektu system zostanie wdrożony do wykonania i sprzedaży bezpośrednio w firmie Milisystem Sp. z o.o.. Różne warianty systemu zostaną zaoferowane odbiorcom na

rynku krajowym i europejskim. W dalszej perspektywie planowana jest ekspansja na pozostałe rynki na świecie, w tym Azji.

PONIŻEJ PRZYKŁADOWY SCREEN



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

Nie dotyczy

Emitent nie publikował wyników finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

6. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W celu ukierunkowania działalności spółki na działalność innowacyjną w 2012 roku emitent poszerzył swoją kadrę o grono ekspertów, dzięki czemu został uruchomiony Dział Badań i Rozwoju, który obecnie skupia się m.in. na: teleinformatyce, programowaniu oraz projektach związanych z dronami. Obecnie są Prowadzone prace badawcze między innymi nad projektami:

- Innolot - Emitent rozwija rodzinę urządzeń o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym w ramach projektu pt. „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu”, finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (I oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R (INNOLOT)). Projekt realizowany jest we współpracy z

Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 Spółka Akcyjna. Całkowita wartość projektu wynosi 21 599 698,63 PLN, natomiast łączna kwota dofinansowania wynosi 14 396 164,06 PLN. Celem projektu jest opracowanie bezzałogowych platform latających wyposażonych m.in. w lekką głowicę elektrooptyczną z sensorami światła widzialnego i podczerwieni, dedykowane zasobniki do badania zanieczyszczeń powietrza, specjalistyczne sensory i czujniki do oceny skażenia środowiska substancjami chemicznymi, system pobierania próbek do analiz chemicznych, kamerę NDVI do oceny stopnia rozkładu biologicznego flory. Jest to projekt wyjątkowo czasochłonny i kapitałochłonny.

- Projekt AirDron - projekt bezzałogowego statku powietrznego służącego wykrywaniu zanieczyszczeń powietrza, wynikających z tzw. niskich emisji. Produkt jest oferowany a jednocześnie Emitent prowadzi dalsze prace badawcze w celu optymalizacji rozwiązania.

Emitent jest twórcą wielu skomercjalizowanych już projektów, m.in.:

- Sensoft – wielowskaźnikowe czujniki warunków transportu. Projekt Go Global obejmuje realizację zadania polegającego na wypracowaniu strategii wejścia na rynki światowe oraz weryfikacji opracowanej strategii. Projekt Go Global został z sukcesem zakończony i rozliczony. Produkt znajduje się w aktualnej ofercie Emitenta.
- Investplan – System Koordynowania Inwestycji (SKI) Investplan to systemem do koordynowania inwestycji i zarządzania nimi. Przedstawia przejrzysty obraz oraz status wszystkich trwających i planowanych projektów na danym obszarze. System podaje informacje na temat lokalnych budów, remontów czy renowacji oraz informuje o kończących się gwarancjach. Dodatkowo monitoruje stany zapasów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania całego obszaru terytorialnego w wymaganym stanie technicznym. Aplikacja ta została stworzona głównie po to, aby zapobiec kolizji zadań, planowanych do wykonania w jednym czasie i na jednym obszarze. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie realnych oszczędności tylko na etapie planowania. System Koordynator Inwestycji został wykonany w technologii WEBOWEJ umożliwiającej uruchamianie z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, czy Google Chrome. System Składa się z wielu modułów, które udostępniają odpowiednią funkcjonalność dla użytkownika w zależności od przyznanych praw. Produkt znajduje się w aktualnej ofercie Emitenta.
- Bluedust – system mobilnego monitoringu i prewencji w zakresie zanieczyszczeń powietrza wywołanych pyłami pm 2.5 i pm 10. Świadczymy usługę profesjonalnego mobilnego monitoringu w zakresie wskaźnikowego pomiaru zanieczyszczeń powietrza spowodowanych pyłami pm 2.5 oraz pm 10 przyczyniających do powstawania niezwykle niebezpiecznego dla naszego zdrowia smogu. Kompleksowy mobilny system stworzony przez naszą firmę do wskaźnikowej kontroli stężeń ww. Niebezpiecznych pyłów realizujemy za pomocą dedykowanego specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Przyrząd pomiarowy jest sprzętem umożliwiającym jednoczesny pomiar pyłu pm10 oraz pyłu pm2.5. Produkt znajduje się w aktualnej ofercie Emitenta.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej

SoftBlue S.A. posiada:

- 50% udziałów w Softblue Mobility sp. z o.o. (Numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł). Softblue Mobility sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz Athos Venture Capital S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku.
- 75% udziałów w MILISYSTEM sp. z o.o. (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł). MILISYSTEM sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz pana Marcina Szymona Karczewskiego w dniu 27 kwietnia 2017 roku.
- 20% udziałów w Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. (Numer KRS: 0000568433, kapitał zakładowy: 5000,00 zł), które SoftBlue S.A. zakupił w dniu 20 marca 2017 roku.

8. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań.

SoftBlue S.A. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych Softblue Mobility sp. z o.o., MILISYSTEM sp. z o.o. oraz Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o. zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

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

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.02.2018 r.

L.P	IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA	SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI (W SZT.)	LICZBA GŁOSÓW (W SZT.)	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (W PROC.)	UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (W PROC.)
1.	MICHAŁ KIERUL	A,B,C	12.436.285	12.436.285	46,74%	46,74%
	W TYM:	A	9.275.000	9.275.000		
		B	-			
		C	3.161.285			
2.	TOMASZ KIERUL	A,B,C	1.864.974	1.864.974	7,01%	7,01%
3.	W TYM:	A	462.500	462.500		
		B	-	-		
		C	1.402.474			
	POZOSTALI:		12.304.991	12.304.991	46,25%	46,25%

ŹRÓDŁO: EMITENT.

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31.12.2017 r.

	STAN NA 30.09.2017R.	STAN NA 31.12.2017R.
UMOWY O PRACĘ (W PRZELICZENIU NA ETATY)	13,25	16,25

W IV kwartale Emitent zwiększył zatrudnienie o 3 etaty w porównaniu z III kwartałem 2017 roku. Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada zatrudnianie osób pod konkretne projekty na podstawie umów cywilno-prawych. Spółka podpisuje umowy o dzieło/umowy zlecenia oraz umowy z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Liczba osób współpracujących na podstawie wyżej opisanych umów wynosi na dzień 31.12.2017r. – 67.

Działania Emitenta w dużym stopniu opierają się na wiedzy i kompetencjach Pracowników, które w odpowiedni sposób zarządzane i wykorzystane przynoszą wymierne korzyści dla firmy.