

SoftBlue SA

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Bydgoszcz, 16 listopada 2020 roku

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:	Mateusz Kozłowski – Członek 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	30.09.2020	30.09.2019
BILANS – AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	35 845 560,41	9 811 473,58
I. Wartości niematerialne i prawne	15 415,45	42 921,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 415,45	42 921,81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 215 459,84	3 183 244,07
1. Środki trwałe	2 170 315,12	3 166 578,05
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	45 144,72	16 666,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od jednostek pozostałych	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	33 614 685,12	6 585 307,70
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	33 614 685,12	6 585 307,70
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	15 181 939,15	7 574 834,35
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 827 582,28	892 009,10
1. Należności od jednostek powiązanych	55 596,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	4 771 986,28	892 009,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 335 365,45	6 623 798,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 897 565,45	6 623 798,47
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	1 437 800,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 991,42	59 026,78

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00
AKTYWA RAZEM	51 027 499,56	17 386 307,93

BILANS - PASYWA	30.09.2020	30.09.2019
BILANS - PASYWA	30.09.2020	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 773 425,40	15 514 942,21
I. Kapitał (FUNDUSZ) podstawowy	4 680 125,00	2 660 625,00
II. Kapitał (FUNDUSZ) zapasowy	39 058 663,60	13 978 663,60
III. Kapitał (FUNDUSZ) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (FUNDUSZE) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk(strata)z lat ubiegłych	-520 299,67	106 232,31
VI. Zysk(strata) netto	554 936,47	-1 230 578,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 254 074,16	1 871 365,72
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 851 616,60	704 722,99
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	5 213 500,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	625 123,69	687 523,80
4. Fundusze specjalne	12 992,91	17 199,19
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 402 457,56	1 166 642,73
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 402 457,56	1 166 642,73
PASYWA RAZEM	51 027 499,56	17 386 307,93

2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – PORÓWNAWCZY	III KWARTAŁ 01.07.2020 – 30.09.2020	III KWARTAŁ 01.07.2019 – 30.09.2019	NARASTAJĄCO 01.01.2020 – 30.09.2020	NARASTAJĄCO 01.01.2019 – 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	640 785,01	1 250 462,85	3 223 877,24	2 186 479,11
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	640 785,01	1 250 462,85	3 223 877,24	2 186 479,11
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	1 560 043,14	1 824 637,60	4 640 784,33	6 891 916,68
I. Amortyzacja	117 034,56	564 107,33	675 107,46	1 800 292,11
II. Zużycie materiałów i energii	314 977,88	265 879,33	610 553,46	1 866 458,09
III. Usługi obce	381 219,48	514 147,70	1 311 788,85	1 805 412,81
IV. Podatki i opłaty	14 517,40	14 356,77	26 792,44	22 689,47
V. Wynagrodzenia	567 477,95	368 294,49	1 584 452,32	1 123 648,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 351,07	88 092,83	357 610,39	243 452,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 464,80	9 759,15	74 479,41	29 963,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-919 258,13	-574 174,75	-1 416 907,09	-4 705 437,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 193,18	932 016,88	912 070,62	3 562 299,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	700,00	0,00
II. Dotacje	33 979,49	938 364,37	882 845,37	3 556 630,53
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	-2 786,31	-6 347,49	28 525,25	5 669,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	23,47	13 522,50	104 575,05	102 014,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	17 700,48	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. inne koszty operacyjne	23,47	13 522,50	86 874,57	102 014,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-888 088,42	344 319,63	-609 411,52	-1 245 152,50
G. Przychody finansowe	766 800,00	11 066,06	1 174 023,07	16 989,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	11 596,54	2 864,72	16 840,06
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	726 800,00	0,00	1 131 150,00	0,00
V. Inne	0,00	(530,48)	8,35	149,92
H. Koszty finansowe	1 784,73	2 047,65	9 675,08	2 416,18

I. Odsetki	0,00	299,36	18,83	334,37
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	1 784,73	1 748,29	9 656,25	2 081,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-123 073,15	353 338,04	554 936,47	-1 230 578,70
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-123 073,15	353 338,04	554 936,47	-1 230 578,70

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	NARASTAJĄCO 01.01.2020- 30.09.2020	NARASTAJĄCO 01.01.2019 - 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 118 988,93	16 745 520,91
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 118 988,93	16 745 520,91
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 660 625,00	2 660 625,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 019 500,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 680 125,00	2 660 625,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	13 978 663,60	13 978 663,60
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25 080 000,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39 058 663,60	13 978 663,60
3 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 520 299,67	106 232,31
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	106 232,31
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	106 232,31
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	106 232,31
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	- 520 299,67	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 520 299,67	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 520 299,67	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 520 299,67	106 232,31
6 Wynik netto	554 936,47	-1 230 578,70
II. Kapitał(fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	43 773 425,40	15 514 942,21
III. Kapitał(fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 773 425,40	15 514 942,21

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	III KWARTAŁ	III KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
A. Przepływy środków Pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-123 073,15	353 338,04	554 936,47	-1 230 578,70
II. Korekty razem	-1 982 439,85	-1 212 523,03	-2 327 629,54	-2 901 609,49
1. Amortyzacja	117 034,56	564 107,33	675 107,46	1 800 292,11
2. zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
5. zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. zmiana stanu należności	-3 675 460,47	40 499,19	-2 500 870,74	-135 446,94
8. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 447 652,48	-781 250,70	4 172 988,41	-892 540,09
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	697 120,98	-291 053,08	631 701,41	-888 745,28
10. inne korekty	-4 568 787,40	-1 447 339,89	-5 306 556,08	-2 785 169,29
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 105 513,00	-859 184,99	-1 772 693,07	-4 132 188,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	867 101,98	4 529 263,51	1 660 184,37	4 529 263,51
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	24 700,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	150 000,00	152 864,72	150 000,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	867 101,98	4 379 263,51	1 482 619,65	4 379 263,51
II. Wydatki	29 125 198,06	228 110,90	30 089 643,95	813 667,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-99 882,72	-0,06	0,00	46 556,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	29 502 580,78	0,00	30 089 643,95	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	228 110,96	0,00	767 110,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	28 258 096,08	4 301 152,61	-28 429 459,58	3 715 596,35
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	32 099 500,00	-2 975 502,90	32 313 000,00	99 184,10
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	27 099 500,00	0,00	27 099 500,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	5 010 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	-2 975 502,90	203 500,00	99 184,10
II. Wydatki	5 652,90	8 692,44	17 208,96	18 568,92
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00

3. inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 652,90	8 692,44	17 208,96	18 568,92
8. odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	32 093 847,10	-2 984 195,34	32 295 791,04	80 615,18
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 730 238,02	457 772,28	2 093 638,39	-335 976,66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 730 238,02	457 772,28	2 093 638,39	-335 976,66
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 167 327,43	6 166 026,19	6 803 927,06	6 959 775,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu	8 897 565,45	6 623 798,47	8 897 565,45	6 623 798,47

2.5. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Emitent posiada spółkę zależną MILISYSTEM sp. z o.o., założoną w dniu 27 kwietnia 2017 roku a zarejestrowaną w KRS dnia 12.06.2017 roku, w której posiada 75% udziałów (Numer KRS: 0000682766, kapitał zakładowy: 20000,00 zł). Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych MILISYSTEM sp. z o.o. zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Milisystem to firma teleinformatyczna realizująca projekty o różnym charakterze, między innymi dla sektora służb mundurowych i szkolnictwa wyższego dotyczące nowoczesnych metod treningu strzeleckiego.

TABELA 1 WYBRANE DANE Z BILANSU SPÓŁKI ZALEŻNEJ

BILANS – AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	16 062,51 zł	5 266,67 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	317 739,19 zł	27 446,17 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	333 801,70	32 712,84

BILANS - PASywa	30.09.2020	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-398 151,96 zł	-188 046,26 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	731 953,66 zł	220 759,10 zł
PASYWA RAZEM	333 801,70 zł	32 712,84 zł

TABELA 2 WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZALEŻNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	III KWARTAŁ	III KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.07.2020 – 30.09.2020	01.07.2019 - 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 000,00	0,00	6 250,00	85 800,00
B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	167 671,56	188 891,85	696 475,95	478 900,14
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	0,00	190 086,88	285 650,95	270 142,85
D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	0,00	78,71	608,77	403,64
E. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ZYSK / STRATA NETTO (A-B+C-D-E)	-161 671,56	1 116,32	-405 183,77	-123 360,93

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. 2019, poz. 351 z 2019 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. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Emitent w przedstawianym okresie głównie prowadził działalność na trzech płaszczyznach: Software, Rozwiązania IoT i Centrum Badawczo-Rozwojowe. W każdej z wyżej wymienionych działalności spółka proponuje rozwiązania skierowane na innowacje i nowoczesne technologie.

W III kwartale 2020 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 dużego projektu dofinansowanego 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. Projekt ze względu na pandemię koronawirusa został wydłużony o 3 miesiące.

oraz projektów

- "Innowacyjna platforma konsumencka utworzona w oparciu o niezależne metody badania rzeczywistego składu żywności i półproduktów", który jest realizowany od marca 2020 roku
- „Centrum Badawczo-Rozwojowego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi”, który jest realizowany od kwietnia 2020 roku.

Jednocześnie Emitent zakończył projekt

- "Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów", który był realizowany od grudnia 2019 roku do końca sierpnia 2020 roku. Projekt został zakończony zgodnie z harmonogramem. Emitent złożył wniosek o końcowe rozliczenie projektu. Do dnia publikacji niniejszego raportu rozliczenie nie zostało dokonane.

W III kwartale 2020 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ponad 640 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego ponad 1,25 mln. zł.

Emitent zamknął III kwartał 2020 roku stratą netto na poziomie ponad 123 tys. zł, podczas gdy za III kwartał 2019 roku zamknął zyskiem netto na poziomie ponad 353 tys. zł.

Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2020 roku wyniosły 1,56 mln a w analogicznym okresie roku poprzedniego 1,82 mln. Na pozycje kosztów działalności operacyjnej w dużej mierze składają się koszty amortyzacji ponad 117 tys. , koszty usług obcych prawie 381 tys. oraz koszty wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami społecznymi ponad 688 tys. zł w związku ze stałym zwiększaniem zatrudnienia.

Osiągnięte w trzecim kwartale 2020 r. wyniki finansowe wynikają w głównej mierze z faktu, że Emitent ponosi duże koszty związane m.in. z realizacją projektu dla Ministerstwa Cyfryzacji o czym informował w raporcie ESPI nr 3/2019 i 4/2019 natomiast przychody z realizacji będą osiągnięte w późniejszych okresach. Podobna sytuacja istnieje w kilku innych równoległych projektach, gdzie trwa etap realizacji i w związku z tym są ponoszone koszty, a przychód będzie osiągnięty w kolejnych kwartałach.

Narastająco po trzech kwartałach 2020 roku Spółka osiągnęła przychody 3,22 mln zł. a w analogicznym okresie roku 2019 osiągnęła przychód w wysokości 2,18 mln zł, co daje ponad 47 % wzrostu.

W efekcie spółka po trzech kwartałach 2020 roku osiągnęła zysk ponad 554 tys. zł podczas gdy w roku 2019 za trzy kwartały osiągnęła stratę na poziomie 1,23 mln zł.

Ponadto Emitent cały czas inwestuje w nowe projekty i działalność badawczo rozwojową, co przyniesie wymierne korzyści w późniejszych okresach.

W III kwartale 2020 roku Emitent podpisał wiele umów na świadczenie m.in. usług IT, badawczo-rozwojowych oraz sprzedaży rozwiązania do badania zanieczyszczenia powietrza za pomocą dronów z głowicą dla podmiotów prywatnych oraz samorządowych, jednakże wartości poszczególnych umów nie przekraczały 20% kapitałów własnych Emitenta tym samym Spółka nie przekazywała raportów ESPI dotyczących tych umów.

- W dniu 22 lipca 2020 roku Spółka zawarła ze spółką Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Kontrahent") 3 (trzy) umowy sprzedaży, na podstawie których nabyła od Kontrahenta: a) 48.869.637 (czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji spółki Boruta – Zachem S.A. za cenę 9.969.405,95 zł (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. za cenę 0,204 zł za jedną akcję; b) 3.488 (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) Obligacji zwykłych na okaziciela serii A wyemitowanych przez Biochemia Investments z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 352.288,00 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 0/00), tj. za cenę 101,00 zł za jedną Obligację oraz c) wierzytelność przysługującą Kontrahentowi wobec Biochemia Investments z siedzibą w Bydgoszczy z tytułu wpłaty na rzecz objęcia Obligacji serii B, które to obligacje do dnia zawarcia umowy nie zostały przydzielone – za kwotę 444.500,00 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych). Łączna wartość zakupu wynikająca z ww. umów sprzedaży wynosi 10.766.193,95 zł (dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych umów zostały przekazane raportem ESPI nr 20/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

- W dniu 22 lipca 2020 roku Spółka zawarła ze spółką Joyfix Ltd z siedzibą w Nikozji, Cypr (dalej: "Kontrahent") 3 (trzy) umowy sprzedaży, na podstawie których sprzedał na rzecz Kontrahenta: a) 48.869.637 (czterdzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) akcji spółki Boruta – Zachem S.A. za cenę 9.969.405,95 zł (dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. za cenę 0,204 zł za jedną akcję; b) wierzytelność wobec Biochemia Investments z siedzibą w Bydgoszczy z tytułu wpłaty na rzecz objęcia Obligacji serii B, które to obligacje do dnia zawarcia umowy nie zostały przydzielone – za kwotę 444.500,00 zł (czterysta czterdzieści cztery tysiące pięćset złotych) oraz 20 udziałów Biochemia Investments z siedzibą w Bydgoszczy za łączną cenę 1.000,00 zł. Łączna wartość wynikająca z umów sprzedaży wyniosła 10.414.905,95 zł (dziesięć milionów czterysta czternaście tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy). Dodatkowo, Emitent zawarł z Kontrahentem umowę sprzedaży, na podstawie której nabył od Kontrahenta 9.162.617 akcji Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za łączną kwotę 10.414.905,95 zł (dziesięć milionów czterysta czternaście tysięcy dziewięćset pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), tj. za cenę 1,14 zł za jedną akcję. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych umów zostały przekazane raportem ESPI nr 21/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.
- W dniu 22 lipca 2020 roku Spółka zawarła z podmiotem zagranicznym, który nie wyraził zgody na ujawnienie jego danych ("Kontrahent"), 2 (dwie) umowy sprzedaży. Na podstawie pierwszej sprzedał na rzecz Kontrahenta 43.488 (czterdzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem) Obligacji zwykłych na okaziciela serii A wyemitowanych przez Biochemia Investments z siedzibą w Bydgoszczy za cenę 4.392.288,00 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych), tj. za cenę 101,00 zł za jedną Obligację. Na podstawie drugiej umowy nabył od Kontrahenta 1.263.301 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden) akcji Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za łączną kwotę 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), tj. za cenę 1,14 zł za jedną akcję. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych umów zostały przekazane raportem ESPI nr 22/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.
- W dniu 31 lipca 2020 roku Spółka podpisała umowę o współpracy z Letus Capital S.A. w zakresie realizacji wspólnego projektu związanego z opracowaniem i skomercjalizowaniem urządzenia (aplikacji) wyłączającego maszyny (urządzenia) na podstawie komend głosowych w celu bezpiecznego monitorowania niebezpiecznych stref wokół infrastruktury technicznej. Projekt będzie realizowany w spółce celowej, w której każda ze Stron będzie docelowo posiadać po 49% udziałów, natomiast 2% udziałów będą w posiadaniu osób niepowiązanych z żadną ze Stron. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej umowy zostały przekazane raportem ESPI nr 23/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.
- W dniu 21 sierpnia 2020 roku Spółka poinformowała, że opracowała prototyp urządzenia do higieny rąk, który nazwała: "COVID-WATCH" i rozpoczyna produkcję na skalę masową. Jest to urządzenie elektroniczne, które monitoruje czas mycia dłoni i odmierza czas 30 sekund – który zgodnie z zaleceniami wirusologów – jest czasem wskazanym do skutecznej i prawidłowej higieny dłoni. Urządzenie jest proste w montażu, posiada certyfikat CE, bezdotykowe i wyposażone w sygnalizator. Urządzenie tworzone było z myślą o służbie zdrowia _np. szpitalach, przychodniach, klinikach, czy instytucjach oświatowych np. szkoły, żłobki, przedszkola jak również miejscach dużej kumulacji ludności np. stacje benzynowe, restauracje, centra handlowe, natomiast urządzenie równie dobrze będzie mogło zostać nabyte przez osoby prywatne, przedsiębiorców czy instytucje

państwowe lub samorządowe. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego urządzenia zostały przekazane raportem ESPI nr 24/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

- W dniu 26 sierpnia 2020 roku Spółka zawarła umowę pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki Michałem Kierulem, na podstawie której Prezes Zarządu udzielił pożyczki na rzecz Spółki. Pożyczka została udzielona w formie linii pożyczkowej do maksymalnej kwoty 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Pożyczka będzie udzielana w transzach – na każdorazowe zapotrzebowanie zgłoszone przez Spółkę. Dana transza zostanie udzielona w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia zapotrzebowania. Pożyczka została udzielona na realizację inwestycji Spółki, co powinno przyczynić się do zwiększenia możliwości finansowych Spółki. Pożyczka została udzielona na okres 5 lat, przy czym Strony zastrzegły że pożyczka może zostać spłacona w całości lub części w każdym czasie przed tym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1,00% w skali roku, przy czym odsetki będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej (wykorzystanej) kwoty pożyczki. Odsetki będą naliczane od dnia uruchomienia danej transzy pożyczki do dnia całkowitej jej spłaty. Odsetki będą płatne jednorazowo, wraz ze zwrotem nominalnej wartości danej transzy pożyczki. Pożyczka nie jest zabezpieczona. Informacja o udzieleniu pożyczki przez Prezesa Zarządu została przekazana raportem ESPI nr 27/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. Pożyczka od Prezesa Zarządu, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody walnego zgromadzenia, które w dniu 22 października 2020 r. udzieliło takiej zgody. Uchwały walnego zgromadzenia z dnia 22 października 2020 r. zostały przekazane raportem EBI nr 18/2020 z dnia 23 października 2020 r.
- W dniu 7 września 2020 roku Spółka objęła 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii E spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy po cenie emisyjnej 1,23 zł (jeden złoty dwadzieścia trzy grosze), tj. za łączną kwotę 18.450.000,00 zł (osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Akcje zostały zarejestrowane w KRS po zakończeniu III kwartału 2020 r. a przed publikacją niniejszego raportu. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółka posiada 50,15% udziału w kapitale zakładowym Inventionmed S.A. oraz 50,40% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu tej spółki, tym samym stała się podmiotem dominującym względem Inventionmed S.A.. O zawarciu przedmiotowej umowy objęcia akcji Emitent informował raportem ESPI nr 29/2020 z dnia 8 września 2020 r.
- W dniu 7 września 2020 roku Spółka Inventionmed S.A. objęła 19.000.000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej 1,42 zł (jeden złoty czterdzieści dwa grosze) za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 26.980.000,00 zł. Akcje zostały zarejestrowane w KRS po zakończeniu III kwartału 2020 r. a przed publikacją niniejszego raportu. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółka Inventionmed S.A. posiada 40,60% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz jest uprawniona do takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu.. O zawarciu przedmiotowej umowy objęcia akcji Emitent informował raportem ESPI nr 30/2020 z dnia 8 września 2020.
- Również w dniu 7 września 2020 r. Spółka wyemitowała 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D („warranty subskrypcyjne”), które zostały objęte nieodpłatnie przez 13 osób fizycznych – pracowników, partnerów i współpracowników Spółki a także członka Rady Nadzorczej. Warranty subskrypcyjne nie zostały wydane Zarządowi Spółki ani Prokurentowi. Jednocześnie, w dniu 7 września 2020 r. dokonano zamiany 1.195.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) warrantów subskrypcyjnych na 1.195.000 (jeden milion dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz wydano w tym zakresie odcinki zbiorowe akcji. Akcje zostały zarejestrowane w KRS po zakończeniu III kwartału 2020 r. a przed publikacją niniejszego raportu. O wydaniu warrantów subskrypcyjnych Spółka informowała raportem EBI nr 9/2020 z dnia 8 września 2020 r. oraz raportem EBI nr 13/2020 z dnia 21 września

2020 r. (korekta raportu 9/2020). W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki opisanym powyżej kapitał zakładowy Spółki przedstawia się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 680 125,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) i dzieli się na:

- a) 13 737 500 (trzynaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00 000 001 do A 13 737 500 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - b) 4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0 000 001 do B 4 000 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - c) 8 868 750 (osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0 000 001 do C 8 868 750 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - d) 1 195 000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00 000 001 do D 1 195 000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
 - e) 19 000 000 (dziewiętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00 000 001 do E 19 000 000 o wartości minimalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- W dniu 8 września 2020 roku Spółka poinformowała, że powzięła informację o wyborze oferty Spółki w ramach prowadzonego przez Akademię Muzyczną imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy "Zamawiający" postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Zamówienie dotyczy " Opracowania i wdrożenia systemu informatycznego wspierającego procesy zarządcze realizowane w AMFN oraz zapewniającego wymianę i współdzielenie informacji z systemami informatycznymi wykorzystywanymi obecnie przez Zamawiającego w ramach realizowanego przez AMFN projektu pn.: AKADEMIA 2022- Konkurencyjna uczelnia, nowoczesne programy kształcenia, požądani na rynku pracy absolwenci dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy ul. Słowackiego 7". Zgodnie z ofertą wartość przedmiotu zamówienia wynosi 1.712.898,00 zł brutto. Umowa zostanie zrealizowana w 2021 roku. W dniu 13 października 2020 r. Emitent raportem ESPI nr 39/2020 powiadomił o podpisaniu powyższej umowy.

Po zakończeniu III kwartału, a przed publikacją niniejszego raportu, tj.

- W dniu 7 października 2020 roku Spółka poinformowała, że powzięła informację o wyborze oferty Spółki w ramach prowadzonego przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie "Zamawiający" postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Zamówienie dotyczy wdrożenia i integracji e-Uслуг w ramach realizacji projektu dla części 1 i części 3 pn." Wprowadzenie nowoczesnych e-Uслуг w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia" Zgodnie z ofertą sumaryczna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 2.113.140,00 zł brutto. Umowa zostanie zrealizowana w 2021. Raportem ESPI nr 42/2020 z 12 listopada Spółka poinformowała o podpisaniu umowy.
- W dniu 4 listopada 2020 roku Spółka zawarła umowę kupna – sprzedaży oraz przedwstępną umowę zniesienia współwłasności (dalej: "umowa przedwstępna"), na podstawie których nabyła udział w nieruchomości o łącznej powierzchni 703 m2 za kwotę 1.383.504,00 zł (jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset cztery złote) brutto oraz ustaliła zasady i warunki zniesienia współwłasności nabytego udziału, zgodnie z którymi Spółka docelowo będzie wyłącznym

właścicielem samodzielnej nieruchomości budowlanej z dostępem do drogi publicznej i z dostępem do mediów, na której będzie możliwe prowadzenie, po jej zabudowaniu, działalności gospodarczej, o łącznej powierzchni 703 m². Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotowych umów zostały przekazane raportem ESPI nr 41/2020 z dnia 4 listopada 2020 r.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 może dojść do opóźnień realizowanych projektów. Emitent dokłada wszelkich starań, żeby wszystkie projekty były realizowane terminowo. Koronawirus przekłada się również na realizację projektów objętych dofinansowaniem. W chwili obecnej spółka zależna od Emitenta – Milisystem sp. z o.o., która otrzymała dofinansowanie na promocję marki na rynkach zagranicznych („Go to Brand”) nie jest w stanie realizować projektu, gdyż sytuacja pandemiczna cały czas dynamicznie się rozwija i istnieje realne ryzyko ponownego wprowadzenia obostrzeń (przede wszystkim obowiązkowej kwarantanny) zarówno przez Polskę jak i przez inne kraje.

Emitent wskazuje, że główne czynniki, uniemożliwiające prace zgodnie z założonym harmonogramem, to przede wszystkim spowolnienie gospodarcze, spowodowane społeczną izolacją i zamknięciem wielu firm, w tym ograniczenie funkcjonowania urzędów.

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływu epidemii COVID-19 na działalność Spółki. Przez wzgląd na dynamiczny rozwój sytuacji, Emitent nie jest w stanie określić, kiedy prace nad projektami odbywać się będą w normalnym trybie, a także jak ostatecznie obecna sytuacja przełoży się na dalsze wyniki finansowe Spółki.

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

Softblue SA jest firmą doradczo-wdrożeniową w sektorze IT oraz operatorem nowych technologii. Rozpoczęliśmy swoją działalność w 2003r. i od tego czasu systematycznie realizujemy innowacyjne projekty i poszerzamy zakres naszych kompetencji technologicznych. Komercjalizujemy projekty i badania naukowe przyjazne człowiekowi i środowisku. Tworzymy i wdrażamy innowacje jutra, aby zwiększać standard życia społeczeństw i wspomagać przedsiębiorstwa na rynku przyszłości.

Jesteśmy kluczowym dostawcą wielu rozwiązań informatycznych dla instytucji z sektora publicznego jak i biznesu, jednak naszym celem strategicznym jest osiągnięcie pozycji lidera na szerszym polu.

Jako organizacja posiadająca status Centrum Badawczo – Rozwojowego dążymy do bycia inkubatorem innowacji i głównym hubem nowych technologii w polsce.

Firma aktywnie uczestniczy w budowaniu wartości projektów technologicznych. Inicjujemy własne projekty – takie jak np: Airdron, które skutecznie komercjalizujemy. Ponadto wyszukujemy i wdrażamy także te we wczesnych fazach rozwoju, które rokują możliwością osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. Softblue oferuje projektodawcom naukowym kompleksowe wsparcie merytoryczne zmierzające do komercjalizacji projektu. Istotnym elementem strategii Softblue jest również zwiększenie skali prowadzonego biznesu jak i ekspansja opracowywanych produktów i pomysłów – wartości niematerialnych i patentów – na rynki zagraniczne.

Od kilku lat intensywnie rozwijamy nasz dział badawczo – rozwojowy będący bazą innowacji – działania w jego ramach skupiają się na rozwoju szeroko pojętej teleinformatyki i iot. Poprzez dział badań i rozwoju pozyskujemy fundusze na badania naukowe oraz rozwijamy procesy i produkty biznesowe. Oferujemy kompletne rozwiązania, których powstawanie nadzorujemy od fazy laboratorium aż po fazę wdrożeń. Jednym z ważniejszych obszarów działania naszej firmy jest projektowanie dedykowanych systemów IT, będących odpowiedzią na unikalne wymagania naszych klientów. Systemy Softblue wspierają administrację publiczną, wojsko, ministerstwa i urzędy. Spółka również komercjalizuje projekty naukowe. Jesteśmy pionierem w zakresie rozwiązań dedykowanych badaniom stanu jakości powietrza. Do tej pory stworzyliśmy m.in. innowacyjny system głowicy pomiarowej Airdron oraz mobilny system Smogobus. Wszystkie projekty realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów branży IT – developerów i architektów rozwiązań operujących wiedzą inżynierską z zakresu informatyki – oraz analityków biznesowych i project managerów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w dziedzinach technicznych, odpowiednie kwalifikacje oraz certyfikaty.

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 na rynku i znajduje wielu odbiorców wśród podmiotów prywatnych i samorządowych. Emitent nadal prowadzi prace badawcze w celu optymalizacji rozwiązania i rozszerzenia zastosowania produktu.
- Projekt Covidwatch - projekt bezdotykowego urządzenia, które wyliczy precyzyjny, zalecany przez wirusologów, skuteczny 30 – sekundowy czas mycia dłoni. Urządzenie jest przeznaczone dla takich jednostek jak: Szpitale, Przychodnie, Szkoły, Urzędy, Biurowce, Restauracje, Puby,

Kluby, Stacje benzynowe, Centra handlowe, Ośrodki pomocy społecznej, Ośrodki sportowe, Zakłady przemysłowe. Urządzenie zamontowane przy umywalce, uruchamia się bezdotykowo gestem ręki. W tym momencie urządzenie odliczy 30 sekundowy czas, którego zakończenie jest sygnalizowane dźwiękiem. W wersji rozbudowanej system pozwala na śledzenie i analizę statystyk dotyczących mycia rąk. Obecnie produkt jest proponowany w ramach prowadzonej sprzedaży.

- Spółka posiada Status Centrum Badawczo-Rozwojowego (dalej: CBR). Emitent jako Centrum Badawczo-Rozwojowe może korzystać z szeregu wymiernych udogodnień finansowych, między innymi w postaci utworzenia funduszu innowacyjnego, czy też specjalnych zwolnień podatkowych. Spółka między innymi korzysta z ulgi B+R a w 2020 roku ma zamiar korzystać z ulgi IP BOX.

Statusem Centrum Badawczo – Rozwojowego w Polsce tytułuje się niewiele firm, bo według stanu na 10 sierpnia 2020 - 45 podmiotów.

- 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 projektu pt. "Opracowanie nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej o wysokim poziomie realności w celu wdrożenia nowego produktu na rynku gier i trenerów strzeleckich". Kwota dofinansowania Projektu dla Milisystem Sp. z o.o., wynosi 1.690.903,66 zł. Planowany koszt całkowity wynosi 2.328.551,95 zł. Realizacja Projektu rozpoczęła się od 01 marca 2018 roku i została wydłużona aneksem nr 2 z 28 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, a zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. termin realizacji projektu został wydłużony do 29.10.2020 a następnie w październiku 2020 r. został wydłużony do końca maja 2021 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.

- W dniu 26 listopada 2019 roku Milisystem Sp. z o.o. podpisało umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu: Działania promujące firmę Milisystem na rynkach międzynarodowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Całkowita wartość projektu to 433 300,00 zł a dofinansowania z Unii Europejskiej to 303 310,00 zł.

Przedmiotem projektu jest udział firmy Milisystem Sp. z o.o. w programie promocji branży IT/ICT poprzez realizację wybranych działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki na wybranych rynkach zagranicznych oraz rozpoczęcie działalności eksportowej na rynkach perspektywicznych Bliskiego Wschodu (Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz Azji Południowo- Wschodniej (Malezja). W ramach projektu promowany będzie

treningowy symulator strzelecki TL Wisła przeznaczony dla szeroko rozumianych sił zbrojnych.

W efekcie realizacji projektu przewidywany jest wzrost wolumenu i wysokości sprzedaży eksportowej. Promocja polskich technologii informatycznych na rynkach zagranicznych wpłynie także na umocnienie wizerunku Marki Polskiej Gospodarki na świecie, ponieważ Spółka będzie czynnym ambasadorem tej marki na rynkach zagranicznych. Aktywny udział w promowaniu marki MPG polegać będzie m.in. poprzez umieszczenie jej logotypu na panelu zabudowy stoisk wystawienniczych oraz na umieszczeniu logotypów w ramach dodatkowych działań promocyjnych.

W chwili obecnej projekt nie jest realizowany, gdyż sytuacja pandemiczna cały czas dynamicznie się rozwija i istnieje realne ryzyko ponownego wprowadzenia obostrzeń (przede wszystkim obowiązkowej kwarantanny) zarówno przez Polskę jak i przez inne kraje i w związku z tym zostały odwołane lub przesunięte imprezy targowe.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej

W III kwartale doszło do zmian w strukturze grupy kapitałowej Emitenta.

W dniu 22 lipca 2020 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane przez siebie udziały w Biochemii Investments sp. z o.o.

Tego samego dnia nabył 10.425.918 akcji spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy uprawniających do 29,21% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,70% udziału w głosach. Natomiast w dniu 7 września 2020 r. Emitent objął 15.000.000 akcji Inventionmed SA. Akcje zostały zarejestrowane w KRS po zakończeniu III kwartału a przed publikacją niniejszego raportu. W związku z powyższym na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 25.425.918 akcji spółki Inventionmed SA uprawniających do 50,40% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 50,15% udziału w kapitale zakładowym.

W dniu 24 lipca 2020 r. Emitent przekroczył próg 5% udziału w głosach i kapitale zakładowym spółki Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie.

Na dzień publikacji niniejszego raportu struktura grupy kapitałowej Emitenta przedstawia się następująco:

- 50% udziału w kapitale zakładowym oraz 50% udziału w głosach w Softblue Mobility sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Numer KRS: 0000667050, kapitał zakładowy: 5000,00 zł). Softblue Mobility sp. z o.o. została założona przez SoftBlue S.A. oraz Inventionmed S.A. w dniu 23 lutego 2017 roku. Spółka ta została powołana jako spółka celowa do realizacji projektu związanego z innowacyjnym systemem z branży energetycznej.
- 75% udziału w kapitale zakładowym oraz 75% udziału w głosach w MILISYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (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. Milisystem to firma teleinformatyczna realizująca projekty o różnym charakterze, między innymi dla sektora służb mundurowych i szkolnictwa wyższego dotyczące nowoczesnych metod treningu strzeleckiego.

- 50,15% udziału w kapitale zakładowym oraz 50,40% udziału w głosach w Inventinmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (numer KRS: 0000428831, kapitał zakładowy: 20.278.715,60 zł). Inventionmed S.A. jest spółką opracowującą zaawansowane symulatory medyczne z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości. Jej głównymi produktami są TutorDerm i wirtualna strzykawka.
- 5,16% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,16% udziału w głosach w Foxbuy.com S.A. z siedzibą w Koszalinie (dawniej: Call Center Tools S.A.) (numer KRS: 0000383038, kapitał zakładowy: 765.000,00 zł). Foxbuy.com S.A. jest spółką publiczną, która w dniu 31.10.2020 roku dokonała zmiany strategii rozwoju, która obecnie polega na stworzeniu innowacyjnego suplementu diety, który w oparciu o leczniczą marihuanę ma pomagać w walce z chorobą COVID – 19.
- 5,01% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,01% udziału w głosach w Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000310902, kapitał zakładowy: 6.360.413,20 zł). Podstawowym przedmiotem działalności Letus Capital S.A. jest rynek nieruchomości ukierunkowany na długoterminowy najem komercyjny i krótkoterminowy najem – hotele, pensjonaty.

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. oraz MILISYSTEM 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

W III kwartale 2020 r. doszło do zmian w strukturze kapitału zakładowego Emitenta.

W dniach 24-26 sierpnia 2020r. Michał Kierul – Prezes Zarządu sprzedał akcje spółki w wyniku czego jego udział w kapitale zakładowym oraz w głosach w spółce zmniejszył się z 41,01% do 14,42%. Natomiast po zakończeniu III kwartału 2020 a przed publikacją niniejszego raportu Emitent otrzymał od Pana Michała Kierula zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania z 14,42% do 8,20%. Zmniejszenie stanu posiadania nie wynikało z dokonywania transakcji na akcjach spółki a z faktu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E.

Po zakończeniu III kwartału 2020 roku a przed publikacją niniejszego raportu Emitent otrzymał zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania przez spółkę Inventionmed SA. Zwiększenie stanu posiadania nastąpiło w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Inventionmed SA posiada 19.000.000 akcji Emitenta co stanowi 40,60% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo udziału w głosach.

Aktualna struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Tabela 3. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 16.11.2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w liczbie głosów na WZ (w proc.)
1	Inventionmed SA	19.000.000	19.000.000	40,60%	40,60%
2.	Michał Kierul	3.836.764	3.836.764	8,20%	8,20%
3.	Pozostali	23.964.486	23.964.486	51,20%	51,20%

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.09.2020 r.

	Stan na 30.09.2020r.	Stan na 30.09.2019r.
Umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty)	32,78	28,03

W III kwartale 2020 roku Emitent zwiększył zatrudnienie o 4,75 etatu w porównaniu z III kwartałem 2019 roku. Spowodowane jest to dużym rozwojem Emitenta. Przyjęty model zarządzania kapitałem ludzkim zakłada również zatrudnianie osób pod konkretne projekty na podstawie umów cywilnoprawnych. 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 30.09.2020r. – 94.