

SoftBlue SA

SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku

Bydgoszcz, 16 sierpnia 2021 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 KRS
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 Władysław Kierul – Członek Rady Nadzorczej Piotr Jankowski – Członek Rady Nadzorczej Iwona Kierul – Członek Rady Nadzorczej

2. Dane finansowe

2.1. Bilans

BILANS – AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
BILANS – AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	38 296 226,45	9 150 520,68
I. Wartości niematerialne i prawne	513 688,38	17 703,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	287 295,50	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	226 392,88	17 703,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 266 491,67	2 321 338,43
1. Środki trwałe	2 023 335,05	2 276 193,71
2. Środki trwałe w budowie	1 243 156,62	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	45 144,72
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	34 516 046,40	6 811 479,12
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	34 516 046,40	6 811 479,12
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	27 613 356,67	9 066 399,55
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	6 625 047,83	1 152 121,81
1. Należności od jednostek powiązanych	55 596,00	55 596,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6 569 451,83	1 096 525,81
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 202 439,75	7 878 327,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 856 995,21	7 167 327,43
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	2 345 444,54	711 000,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	785 869,09	35 950,31

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00 zł	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00 zł	0,00
AKTYWA RAZEM	65 909 583,12	18 216 920,23

BILANS - PASywa	30.06.2021	30.06.2020
BILANS – PASywa	30.06.2021	30.06.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	56 800 234,68	16 796 998,55
I. Kapitał (FUNDUSZ) podstawowy	9 360 250,00	2 660 625,00
II. Kapitał (FUNDUSZ) zapasowy	44 048 388,41	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	3 238 925,14	-520 299,67
VI. Zysk(strata) netto	152 671,13	678 009,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (WIELKOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 109 348,44	1 419 921,68
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	15 139,73	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	15 139,73	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 382 644,97	617 464,12
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	213 500,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 347 517,27	390 191,21
4. Fundusze specjalne	35 127,70	13 772,91
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 711 563,74	802 457,56
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 801 466,73	802 457,56
PASYWA RAZEM	65 909 583,12	18 216 920,23

2.2. Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – PORÓWNAWCZY	II KWARTAŁ	II KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.04.2021-30.06.2021	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2020-30.06.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 607 492,71	375 864,90	6 407 755,45	2 583 092,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 607 492,71	375 864,90	6 407 755,45	2 583 092,23
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	4 017 840,59	1 457 098,79	7 509 171,63	3 080 741,19
I. Amortyzacja	101 827,58	239 218,94	290 397,60	558 072,90
II. Zużycie materiałów i energii	397 463,01	123 855,79	831 107,77	295 575,58
III. Usługi obce	2 516 891,79	397 902,63	4 453 523,86	930 569,37
IV. Podatki i opłaty	14 191,82	3 889,95	59 141,21	12 275,04
V. Wynagrodzenia	784 015,94	543 410,27	1 516 223,23	1 016 974,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 812,28	131 339,73	280 088,26	236 259,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 638,17	17 481,48	78 689,70	31 014,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-410 347,88	-	-	-497 648,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	416 406,33	184 955,13	1 246 029,86	880 877,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 000,00	700,00	90 967,48	700,00
II. Dotacje	366 458,33	153 186,12	1 148 114,38	848 865,88
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6 948,00	31 069,01	6 948,00	31 311,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 666,47	97 557,94	1 666,47	104 551,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	17 700,48	0,00	17 700,48
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. inne koszty operacyjne	1 666,47	79 857,46	1 666,47	86 851,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 391,98	-993 836,70	142 947,21	278 676,90
G. Przychody finansowe	13 124,64	404 695,78	13 124,64	407 223,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	345,78	0,00	2 864,72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	404 350,00	0,00	404 350,00
V. Inne	13 124,64	0,00	13 124,64	8,35
H. Koszty finansowe	3 400,72	5 532,09	3 400,72	7 890,35
I. Odsetki	3 400,72	6,88	3 400,72	18,83

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	0,00	5 525,21	0,00	7 871,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 115,90	-594 673,01	152 671,13	678 009,62
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)	14 115,90	-594 673,01	152 671,13	678 009,62

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	NARASTAJĄCO 01.01.2021- 30.06.2021	NARASTAJĄCO 01.01.2020-30.06.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	46 148 546,58	16 118 988,93
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	46 148 546,58	16 118 988,93
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 680 125,00	2 660 625,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 680 125,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	9 360 250,00	2 660 625,00
2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	38 432 131,62	13 978 663,60
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 616 256,79	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44 048 388,41	13 987 663,60
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	3 238 925,14	-520 299,67
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 238 925,14	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 238 925,14	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 238 925,14	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-)	0,00	-520 299,67
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-520 299,67
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-520 299,67
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 238 925,14	-520 299,67
6 Wynik netto	152 671,13	678 009,62
II. Kapitał(fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	56 800 234,68	16 796 998,55
III. Kapitał(fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	56 800 234,68	16 796 998,55

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	II KWARTAŁ	II KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.04.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
I. Zysk (strata) netto	14 115,90	-594 673,01	152 671,13	678 009,62
II. Korekty razem	464 937,64	1 963 328,96	-159 515,44	- 345 189,69
1. Amortyzacja	101 827,58	239 218,94	290 397,60	558 072,90
2. zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 400,72	0,00	3 400,72	0,00
4. zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. zmiana stanu należności	1 396 202,60	2 933 792,37	661 003,46	1 174 589,73
8. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	64 657,68	1 089 859,67	-480 539,95	- 1 274 664,07
9. zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-667 882,13	14 288,30	-882 100,13	-65 419,57
10. inne korekty	-433 268,81	-134 110,98	248 322,86	-737 768,68
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	479 053,54	1 368 655,95	- 6 844,31	332 819,93
I. Wpływy	68 000,00	27 564,72	115 967,48	793 082,39
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43 000,00	24 700,00	90 967,48	24 700,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	25 000,00	2 864,72	25 000,00	152 864,72
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	615 517,67
II. Wydatki	1 209 128,25	626 184,00	1 513 385,49	964 445,89
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126 466,30	39 120,83	430 723,54	99 882,72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	87 661,95	0,00	87 661,95	0,00
3. Na aktywa finansowe	495 000,00	309 563,17	495 000,00	587 063,17
4. Inne wydatki inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 141 128,25	-598 619,28	-1 397 418,01	-171 363,50
I. Wpływy	11 557 843,39	213 500,00	11 557 843,39	213 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10 296 381,79	0,00	10 296 381,79	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	1 261 461,60	203 500,00	1 261 461,60	203 500,00
II. Wydatki	7 558,88	5 706,99	3 011 097,98	11 556,06
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	3 000 000,00	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	4 158,16	5 706,99	7 697,26	11 556,06
8. odsetki	3 400,72	0,00	3 400,72	0,00
9. inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	11 550 284,51	207 793,01	8 546 745,41	201 943,94
D. Przepływy pieniężne netto razem	10 888 209,80	977 829,68	7 142 483,09	363 400,37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	10 888 209,80	977 829,68	7 142 483,09	363 400,37
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 968 785,41	6 189 497,75	10 714 512,12	6 803 927,06
G. Środki pieniężne na koniec okresu	17 856 995,21	7 167 327,43	17 856 995,21	7 167 327,43

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	30.06.2021	30.06.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	6 425,01	19 275,00
B. AKTYWA OBROTOWE	143 570,70	368 023,31
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	149 995,71	387 298,31

BILANS - PASywa	30.06.2021	30.06.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-544 220,06	-236 480,40
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	694 215,77	623 778,71
PASYWA RAZEM	149 995,71	387 298,31

TABELA 2 WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZALEŻNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	II KWARTAŁ	II KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.04.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	50,00	0,00	250,00
B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	125 315,49	203 079,54	255 220,78	528 804,39
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	7 341,10	41 011,48	95 328,22	285 650,95
D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	0,00	213,74	0,00	608,77
E. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ZYSK/STRATA NETTO (A-B+C-D-E)	-117 974,39	-162 231,80	-159 892,56	-243 512,21

Emitent posiada spółkę zależną Inventionmed SA założoną w dniu 2 sierpnia 2012 roku w której posiada 50,40% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz 50,15% udziału w kapitale zakładowym (Numer KRS: 0000428831, kapitał zakładowy: 20.278.715,60 zł). Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych Inventionmed SA zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Inventionmed SA to spółka technologiczna zajmująca się opracowywaniem zaawansowanych symulatorów medycznych w wirtualnej rzeczywistości wykorzystujących autorski projekt podwójnej immersji.

TABELA 1 WYBRANE DANE Z BILANSU SPÓŁKI ZALEŻNEJ

BILANS – AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	34 844 323,26	157 562,72
B. AKTYWA OBROTOWE	484 122,84	12 904 529,66
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	35 328 446,10	13 062 092,38

BILANS - PASywa	30.06.2021	30.06.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	30 232 018,18	12 322 301,52
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 096 427,92	739 790,86
PASYWA RAZEM	35 328 446,10	13 062 092,38

TABELA 2 WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZALEŻNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	II KWARTAŁ	II KWARTAŁ	NARASTAJĄCO	NARASTAJĄCO
	01.04.2021- 30.06.2021	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	2 000,00	200,00
B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	323 706,74	231 351,69	580 869,73	662 181,39
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	164 927,9	51 592,05	164 927,90	333 493,06
D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	1 146,73	504,06	2 162,17	505,84
E. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
G. ZYSK/STRATA NETTO (A-B+C-D-E)	-159 925,57	-180 263,70	-416 104,00	-328 994,17

Emitent posiada spółkę zależną Softblue Mobility Sp. z o.o. założoną w dniu 15 marca 2017 roku w której posiada 50% udziałów (Numer KRS:0000667050, kapitał zakładowy 5.000 zł), pozostałe 50% udziałów posiada spółka Inventionmed SA w której Emitent posiada ponad 50% udziałów w kapitale i głosach. Tym samym spółka Softblue Mobility sp. z o.o. jest spółką pośrednio zależną od Emitenta. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ze względu na brak istotności danych finansowych Softblue Mobility Sp. z o.o. zgodnie z art. 58 ust 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Profillem działalności SoftBlue Mobility jest efektywne wykorzystywanie energii pozyskanej z jej odnawialnych źródeł. Spółka tworzy synergii między autorskimi rozwiązaniami teleinformatycznymi, a nowoczesnymi metodami ochrony środowiska z dziedziny fotowoltaiki.

TABELA 1 WYBRANE DANE Z BILANSU SPÓŁKI ZALEŻNEJ

BILANS – AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 515,13	1 225,93
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	2 515,13	1 225,93

BILANS - PASywa	30.06.2021	30.06.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 515,13	1 225,93
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	2 515,13	1 225,93

TABELA 2 WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZALEŻNEJ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - PORÓWNAWCZY	II KWARTAŁ 01.04.2021- 30.06.2021	II KWARTAŁ 01.04.2020- 30.06.2020	NARASTAJĄCO 01.01.2021- 30.06.2021	NARASTAJĄCO 01.01.2020- 30.06.2020
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. KOSZTY PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	252,2	664,00	252,2	664,00
C. POZOSTAŁE PRZYCHODY I ZYSKI, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
D. POZOSTAŁE KOSZTY I STRATY, W TYM AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ZYSK/STRATA NETTO (A-B+C-D-E)	-252,2	-664,00	-252,2	-664,00

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

Przyjęte zasady rachunkowości:

1. Raport kwartalny spółki Softblue S.A. za II kwartał 2021 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

2. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami:

- Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";

- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217, ze zm.) oraz Załącznikiem nr 1 do tej ustawy „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż 0 banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.).

3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające poszczególnym miesiącom w roku obrotowym.

4. Spośród fakultatywnych metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego stosowane są metody ujęte w polityce rachunkowości obowiązującej w Spółce. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

5. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej.
6. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią.
7. Walutą sprawozdawczą jest złoty polski.
8. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
9. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia:
 - wartości niematerialne i prawne umarzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności,
 - środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 3500 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych, zaliczane są do środków trwałych niskocennych,
 - niskocenne składniki środków trwałych wprowadza się do ewidencji środków trwałych i amortyzuje jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania,
 - każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT),
 - kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach, z uwzględnieniem stawek amortyzacji zawartych w przepisach o podatku dochodowym,
 - w razie przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę gospodarczej przydatności środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej) dokonuje się, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
 - przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności.
10. Wytworzone we własnym zakresie aktywa niematerialne – koszty zakończonych prac rozwojowych. W przypadku wytworzenia aktywów niematerialnych we własnym zakresie wartość początkową stanowi koszt wytworzenia, za który uważa się wartość zużytych składników rzeczowych i usług obcych, kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z narzutami i inne koszty dające się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych oraz kosztów nadmiernych braków, nadmiernego zużycia robocizny i innych zasobów w trakcie budowy, montażu lub ulepszenia środków trwałych i dostosowania do używania. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli:
 - 1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone;

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii;

3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

11. Środki trwałe w leasingu operacyjnym, spełniające ustawowe kryteria określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, bilansowo przedstawione są jako leasing finansowy.

12. Stany i rozchody, krótkoterminowych aktywów finansowych /akcje i udziały/ objęte szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową Spółka wycenia w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.

13. Inwestycje długoterminowe w jednostkach podporządkowanych oraz udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zgodnie z art. 28 ust 3 i 4 Ustawy o rachunkowości oraz według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 277), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie instrumentów finansowych.

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. W przypadku trwałej utraty wartości należy dokonać odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej.

14. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 5 Ustawy o rachunkowości oraz według przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wyceniane i prezentowane są w bilansie w wartości godziwej. Wycena odbywa się z częstotliwością na dzień bilansowy. Za wiarygodną uznaje się wartość godziwą ustaloną w szczególności drogą wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej w aktywnym obrocie regulowanym, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne (cena rynkowa).

- Akcje posiadane na rachunkach maklerskich notowane na aktywnym rynku regulowanym. W sposób wiarygodny można zaprezentować ich wartość godziwą na podstawie otrzymywanych na dzień bilansowy z domów maklerskich, w których zdeponowane są instrumenty finansowe, wycen tychże instrumentów z podaniem daty ustalenia kursu i wartości na ten dzień stanowiących ich wartość rynkową.

- Akcje niezaksięgowane na rachunkach maklerskich prezentowane są w wartości godziwej według ich aktualnej wartości rynkowej ustalonej według ostatniego dostępnego kursu sprzedaży na dzień bilansowy.

- Udziały w spółkach przeznaczone do obrotu prezentowane i wyceniane są w cenie zakupu. Spadek lub wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych odnosi się w przychody bądź koszty finansowe.

15. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności;

3) należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności;

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania;

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. W przypadku, gdy dłużnik znacznie spóźnia się z zapłatą bądź należność opiewa na wysoką kwotę należy rozważyć naliczenie odsetek od niezapłaconych należności.

16. Przychody ze sprzedaży instrumentów finansowych spółka wykazuje w pozycji Rachunku zysków i strat jako wynik finansowy (zysk lub stratę) z tytułu rozchodu tych aktywów.

17. Spadek lub wzrost wartości krótkoterminowych aktywów finansowych odnosi się w przychody bądź koszty finansowe jako aktualizacja wartości aktywów finansowych.

18. Aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku nie tworzy się ze względu na art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości.

19. Nie ustala się rezerw na świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy, nagrody jubileuszowe z uwagi na niskie prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

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 czterech płaszczyznach: Software, Rozwiązania IoT, Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz Telekomunikacja. W każdej z wyżej wymienionych działalności spółka proponuje rozwiązania skierowane na innowacje i nowoczesne technologie.

W II kwartale 2021 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.
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.
- „Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych”, który jest realizowany od 2021 roku.
- „Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy SoftBlue S.A.”. który jest realizowany od lutego 2021 roku.

Jednocześnie Emitent zakończył w poprzednim roku 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 końcowe nie zostało dokonane.

W II kwartale 2021 roku Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości ponad 3,6 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego ponad 375 tys. zł.

Emitent zamknął II kwartał 2021 roku zyskiem netto na poziomie ponad 14 tys. zł, podczas gdy II kwartał 2020 roku zamknął stratą netto na poziomie 594 tys. zł.

Koszty działalności operacyjnej w II kwartale 2021 roku wyniosły ponad 4 mln zł a w analogicznym okresie roku poprzedniego 1,45 mln zł. Na pozycje kosztów działalności operacyjnej w dużej mierze składają się koszty usług obcych - ponad 2,51 mln zł oraz koszty wynagrodzeń wraz z ubezpieczeniami społecznymi - ponad 0,92 mln zł.

Osiągnięte w drugim kwartale 2021 r. przychody wynikają w głównej mierze z faktu, że Emitent sfinalizował projekty informatyczne rozpoczęte we wcześniejszych okresach, jak również intensywnie świadczył usługi telekomunikacyjne, zgodnie z założoną polityką rozwojową spółki. Osiągnięte w II kw. zyski wynikają z faktu realizacji projektów inwestycyjnych - dofinansowanych ze źródeł

zewnętrznych, które przekładają się na zmniejszenie zysku. Realizacja wyższych kosztów działalności operacyjnej w II kwartale 2021 w stosunku do II kwartału 2020 dotyczy projektów, z których spółka osiągnie przychody w trakcie bieżącego roku, w tym np. w kolejnym kwartale spółka planuje zrealizować pozostałe przychody operacyjne na poziomie 800 tys. zł. Będą one dotyczyć rozliczenia zaliczki, otrzymanej w okresach wcześniejszych, przeznaczonej na realizację sztandarowego projektu unijnego spółki. Poniesione z tego tytułu koszty zostały już zaewidencjonowane i uwidoczniły się w wynikach

Spółka realizuje stabilną politykę sprzedażową w celu osiągnięcia zysków.

W II kwartale 2021 roku Emitent podpisał umowy 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 8 kwietnia 2021 roku Spółka poinformowała, że wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Specjalistyczny system nadrzędny do urządzeń pomiarowych firmy Softblue S.A." złożony w ramach projektu "Fundusz Badań i Wdrożeń" prowadzonego przez Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o. otrzymał wymaganą ilość punktów niezbędną do otrzymania dofinansowania. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Emitenta przedsięwzięcia pn. Innowacyjne urządzenie do ewidencji danych pomiarów, o którym Emitent informował w komunikacie ESPI nr 9/2019 z dnia 2019-12-19.

Kwota dofinansowania wynosi 380.766,90 zł, a całkowity koszt projektu wynosi 581.000,00 zł.

Następnie, 7 maja 2021 roku Spółka poinformowała o zawarciu umowy z Kujawsko-Pomorską Agencją Innowacji Sp. z o.o. w przedmiocie powyższego dofinansowania

- W dniu 15 kwietnia 2021 roku Spółka poinformowała, że zawarła z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. umowę świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy na potrzeby ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E oraz F Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, to jest od dnia złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu do dnia pierwszego ich notowania.
- W dniu 27 kwietnia 2021 roku Spółka poinformowała, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przedstawiło listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 7/1.1.1/2020 Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Wśród projektów wybranych do dofinansowania jest projekt Softblue S.A. pn. Innowacyjny, rozproszony system transakcji handlowych produktów rolnych, oparty na dedykowanym standardzie metadanych, technologii blockchain oraz metodach i technikach inteligencji obliczeniowej.

Całkowita wartość projektu to 10.201.624,00 _słownie: dziesięć milionów dwieście jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery 00/100. Kwota dofinansowania wyniesie 7.817.299,02 zł.

Do dnia publikacji niniejszego raportu umowa nie została zawarta.

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

- w dniu 14 lipca 2021 r. Zarząd Spółki poinformował, że zawarł umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, której przedmiotem jest dofinansowanie przedsięwzięcia Emitenta pod nazwą " Stworzenie natywnie chmurowego rozwiązania symulującego tłumy osób

na potrzeby nowoczesnych gier wideo, animacji, prezentacji oraz platform szkoleniowych" w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: Wsparcie rozwoju sfery B+R w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu to 4.071.601,59. Kwota dofinansowania wyniesie 2.960.369,91 zł.

O wyborze projektu do dofinansowania, Zarząd Spółki informował w raporcie ESPI numer 4/2021 z dnia 26-03-2021.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że w związku z obowiązującym stanem epidemicznym na terenie RP, związanym z SARS-CoV-2, spółka zależna od Emitenta – Milisystem sp. z o.o., zmuszona była rozwiązać umowę o dofinansowanie na promocję marki na rynkach zagranicznych („Go to Brand”). Liczne ograniczenia mające na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania koronawirusa spowodowały brak możliwości realizacji zadań związanych z tym projektem.

4.1. Informacja o wykorzystanej części pożyczki udzielonej przez Prezesa Zarządu

W II kwartale 2021 r. nie została wykorzystana linia pożyczkowa udzielona przez Prezesa Zarządu.

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 wdrożeniową. 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.

Czas trwania projektu Innolot został wydłużony do 31 października 2021 roku z przyczyn niezależnych od Spółki.

- 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 w 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.

Statusem Centrum Badawczo – Rozwojowego w Polsce tytułuje się niewiele firm, bo według stanu na 4 sierpnia 2021 - 48 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, a w związku z przesunięciami terminu jego zakończenia potrwa do 30 listopada 2021 r.

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.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej

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 Inventionmed 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.

- 5,01% 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.
- 49% udziału w kapitale oraz 49% udziałów w głosach w Etos Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (numer KRS: 0000676707, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł). Przedmiotem działalności Etos Sp. z o.o. jest m.in., produkcja samochodów osobowych, elementów elektronicznych i sprzętu elektronicznego.

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., Inventionmed SA oraz Etos 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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Inventionmed SA posiada 38.000.000 akcji Emitenta co stanowi 40,60% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo udziału w głosach a Pan Michał Kierul posiada 7.673.528 akcji Emitenta co stanowi 8,20% udziału w kapitale zakładowym i tyle samo udziału w głosach

Aktualna struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Tabela 3. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 16.08.2021 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	38.000.000	38.000.000	40,60%	40,60%
2.	Michał Kierul	7.673.528	7.673.528	8,20%	8,20%
3.	Pozostali	47.928.972	47.928.972	51,20%	51,20%

10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.06.2021 r.

	Stan na 30.06.2021r.	Stan na 30.06.2020r.
Umowy o pracę (w przeliczeniu na etaty)	39,15	30,00

W II kwartale 2021 roku Emitent zwiększył zatrudnienie o 9,15 etatu w porównaniu z II kwartałem 2020 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 30.06.2021r. – 105