



**ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.
NA DZIEŃ 31 MARCA 2021 ROKU**

„Qsr 1/2021”

SPIS TREŚCI

KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU	4
1. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.	8
1.1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE	8
1.2 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	9
1.3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	10
1.3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	12
1.5 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	13
2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARTERIA S.A.....	14
2.1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE	14
2.2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	15
2.3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	16
2.4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	18
2.5. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	19
3. INFORMACJE PODSTAWOWE	20
3.1. Informacje ogólne	20
3.2. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących i zmiany jakie zaszły w trakcie ostatniego okresu sprawozdawczego	20
3.3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Arteria S.A.....	21
3.4. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania finansowego.....	21
3.5. Przyjęte zasady rachunkowości	21
3.6. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przed podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki	22
3.7. Wykaz stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką	23
4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA	24
4.1. Informacja na temat segmentów operacyjnych.....	24
4.2. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w prezentowanym okresie ..	24
4.3. Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość.....	24
4.4. Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu z tego tytułu	24
4.5. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów	25
4.6. Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.....	25
4.7. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.....	25
4.8. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	25
4.9. Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.....	25
4.10. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych	25
4.11. Wykaz korekt błędów poprzednich okresów	25
4.12. Informacja o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki	25

4.13. Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu postanowień umowy kredytu lub pożyczki	25
4.14. Transakcje z podmiotami powiązаныmi	26
4.15. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów	26
4.16. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	26
4.17. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy	26
4.18. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych	26
4.19. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń	26
4.20. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mające wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe	26
4.21. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem bądź innymi organami	27
4.23. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji	27
4.24. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	27
4.25. Informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań	28
4.26. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym	28
5. PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH I ZATWIERDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE	28

KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

Podstawowe dane finansowe	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020	Dynamika %
Przychody ze sprzedaży	64 912	46 726	39%
Wynik działalności operacyjnej	1 843	584	236%
Zysk netto przypadający jednostce dominującej	1 193	(598)	-
Suma aktywów	116 405	120 902	-4%
Kapitały własne	44 808	49 764	-10%
Suma zobowiązań	71 597	71 138	1%
EBITDA	3 743	2 007	86%
Amortyzacja	1 900	1 459	30%

- wzrost przychodów o 39%
- wzrost wyniku na działalności operacyjnej o 236%
- wzrost EBITDA o 86%
- zysk netto w wysokości 1,2 mln zł

W pierwszym kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Arteria S.A. („Emitent”, „Spółka”) wyniosły 65 mln zł i były o 39% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie była sprzedaż prowadzona w segmencie Call Center, która wyniosła 51 mln zł (co stanowiło 78% całości przychodów) i była o 49% wyższa niż w 2020 roku. W drugim segmencie działalności Emitenta tj. we Wsparciu Sprzedaży odnotowano także wzrost sprzedaży w porównaniu do 2020 roku (o 23%). Przychody w okresie sprawozdawczym osiągnęły z tego tytułu poziom 14 mln zł co stanowiło 22 % całości sprzedaży Emitenta.

Przychody w rozbiciu na segmenty	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Przychody z pionu CONTACT CENTER	50 907	34 143
Przychody z pionu WSPARCIA SPRZEDAŻY	14 005	11 353
Pozostałe przychody nieprzypisane do podstawowych segmentów działalności	-	1 230
Razem przychody	64 912	46 726

Głównym czynnikiem mającym wpływ na poziom przychodów Emitenta w okresie sprawozdawczym była zmienność i niepewność otoczenia ekonomicznego w jakim prowadzona była działalność gospodarcza Spółki. Wynikało to z utrzymującego się zagrożenia epidemicznego oraz związanych z tym obostrzeń administracyjnych. W pierwszym kwartale 2021 roku jedynie cztery tygodnie lutego upłynęły bez znaczących ograniczeń, dotyczących zwłaszcza handlu stacjonarnego. Natomiast styczeń i marzec były objęte lockdownem, przy czym w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału miał on charakter regionalny, obejmujący swoim zasięgiem część województw.

WZROST SPRZEDAŻY PION CALL CENTER

W przypadku segmentu Call Center, sprzedaż Emitenta wyniosła w pierwszym kwartale blisko 51 mln zł. Dla porównania w czwartym kwartale 2020 roku sprzedaż segmentu osiągnęła poziom 37,6 mln zł, a w trzecim blisko 40 mln zł. Podkreśla to nadzwyczajne okoliczności w jakich znalazło się otoczenie biznesowe Emitenta w ostatnich okresach sprawozdawczych. Efekt pandemii, spowodował wystąpienie znaczącej anomalii w stosunku do tradycyjnej dla branży Emitenta sezonowości sprzedaży, w której do tej pory najlepszy okazywał się czwarty kwartał. Tym razem wydatki konsumenckie pod koniec roku były znacząco niższe niż ma to tradycyjnie miejsce w okresie przedświątecznym, dlatego sprzedaż pierwszego kwartału 2021 roku okazała się znacząco wyższa.

Wzrost sprzedaży segmentu Call Center w pierwszym kwartale 2021 roku należy łączyć także z ogólnym wzrostem sprzedaży usług tego typu co wynika ze zmiany zachowań Polaków spowodowanych pandemią. Potwierdzają to ogólnodostępne badania, według których z powodu COVID-19, blisko 30% Polaków zaczęło częściej wybierać kanały zakupów online, a sprzedaż poprzez kanały zdalne (w tym telefony) wzrosły o ponad 40%. Dotyczy to także korzystania z e-usług w administracji publicznej za pośrednictwem profili zaufanych. Trend ten spowodował większą - niż przed pandemią - gotowość Polaków do samodzielnego korzystania z usług wirtualnych oraz wykorzystywania kontaktu z konsultantami głównie w sprawach niestandardowych lub wymagających dodatkowego wsparcia w ich realizacji (usługi konsultingowe). Zaobserwowano też komercyjny wzrost znaczenia takich kanałów komunikacji jak komunikatory społecznościowe WhatsApp i Messenger. Pandemia przyspieszyła także automatyzację procesów biznesowych. W 2020 roku odnotowano ponad 400% wzrost wdrożeń rozwiązań technologicznych dedykowanych do automatyzacji komunikacji z klientem.

W przypadku Emitenta, przychody z segmentu Call Center były mocno zdywersyfikowane i pochodziły z wielu branż. Opierały się one przede wszystkim na długoterminowych kontraktach w zakresie obsługi klientów oraz sprzedaży produktów i obsługi linii dla podmiotów z branży energetycznej, dostaw usług Business Process Outsourcing świadczonych dla wiodącego operatora komórkowego oraz projektów zagranicznych realizowanych dla globalnego dostawcy usług marketingowych w ramach których Emitent obsługuje 13 rynków Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki Północnej w 10 językach. W okresie sprawozdawczym Emitent pozyskał także nowe projekty związane z obszarem usług medycznych realizowanych zdalnie, w szczególności dotyczących infolinii usługowych w procesie usługi ogólnonarodowego programu szczepień, korzystania z platformy e-Pacjent oraz teleporad medycznych. Kontrakty te, z których jeden został podpisany w marcu, a drugi po zakończeniu okresu sprawozdawczego, będą realizowane do końca 2021 roku.

WZROST PRZYCHODÓW PIONU WSPARCIA SPRZEDAŻY

Znacznie dotkliwiej, okres pandemii i związanych z tym ograniczeń administracyjnych wpłynęły na kondycję segmentu Wsparcia Sprzedaży, który - mimo wszystko - zanotował w raportowanym okresie wzrost przychodów o 23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podobnie jak w przypadku segmentu Call Center sprzedaż była wyższa niż w sezonowo najlepszym czwartym kwartale, w którym wyniosła jedynie 7,8 mln zł. Potwierdza to występujące w zeszłym roku anomalie spowodowane przez zdarzenia nadzwyczajne spowodowane głównie przez tzw. „drugą falę” zachorowań co przełożyło się na mniejszą niż zazwyczaj aktywność klientów i na znaczny spadek kampanii promocyjnych oraz akcji marketingowych w okresie przedświątecznym.

Pandemia istotnie wpłynęła na mobilność konsumentów co spowodowało spadek korzystania z transportu o 30%, oraz odwiedzania punktów handlu stacjonarnego, zwłaszcza galerii handlowych o 40% w zależności od stopnia restrykcji. Restrykcje w bezpośredni sposób ograniczyły głównie wydatki na rozrywkę, restauracje, transport i turystykę, odzież i kosmetyki. Istotne były też widoczne zmiany w preferencjach zakupowych Polaków oraz digitalizacja handlu. W związku z restrykcjami, większość klientów natychmiastowo wstrzymała większość zaplanowanych działań opartych na budżetach marketingowych przeznaczonych na kampanie promocyjne towarów i usług do czasu zniesienia sankcji administracyjnych oraz odmrożenia gospodarki. Odwołane zostały wszystkie eventy, a drastycznej redukcji uległy budżety promocyjne związane m.in. z prowadzeniem kampanii reklamowych, zwłaszcza w przypadku nośników zewnętrznych. W efekcie, wpłynęło to na zmniejszoną obsługę ekspozycji towarów w sieciach handlowych, spadek usług związanych z promocją produktów realizowanych w bezpośrednim kontakcie z konsumentem, których celem jest wpływ na decyzje zakupowe podejmowane w punktach sprzedaży.

Mimo trudnej sytuacji rynkowej, Emitent nie tylko nie utracił klientów, ale nawet zanotował wzrost przychodów m.in. dzięki częściowemu przeniesieniu budżetów marketingowych w przestrzeń digital, związaną zarówno z reklamą jak i organizacją spotkań i eventów w formie telekonferencji. Mimo niższych budżetów, Spółka

zachowała w tym segmencie pełną zdolność operacyjną, utrzymała w większości zatrudnienie i zaczęła pozyskiwać nowych klientów.

WYRAŻNA POPRAWA RENTOWNOŚCI

Mimo trwającej pandemii koronawirusa Emitent nie tylko zanotował znaczący wzrost przychodów, ale także poprawę rentowności operacyjnej, co pozwoliło wypracować EBIT na poziomie 1,8 mln zł. W efekcie EBITDA wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 86% do 3,7 mln zł, a wypracowany zysk netto przypadający Jednostce Dominującej osiągnął poziom 1,2 mln zł. Przez cały okres sprawozdawczy Emitent utrzymywał bieżącą płynność finansową na bardzo bezpiecznym poziomie.

PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA W KOLEJNYCH KWARTŁACH 2021 ROKU

Zarząd Spółki oceniając perspektywy rozwoju Emitenta w 2021 roku, wskazuje na dwa główne czynniki, które będą miały decydujący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta w kolejnych kwartałach bieżącego roku. Są nimi rozwój pandemii oraz tempo w jakim będzie prowadzony ogólnopolski program szczepień. W przypadku Emitenta, z uwagi na mocno zdywersyfikowaną działalność prowadzoną na rynku usług BPO (Business Proces Outsourcing) w ramach dwóch segmentów biznesowych (Call Center, Wsparcie Sprzedaży), wpływ pandemii oraz wprowadzonych w związku z tym restrykcji administracyjnych na działalność Spółki jest zróżnicowany i zależy od wielu czynników takich jak: rodzaju realizowanych usług, wpływu ograniczeń administracyjnych na możliwość realizacji zleceń, decyzji klientów dotyczących skali współpracy w trakcie pandemii, ograniczenia budżetów przeznaczonych na obsługę zleceń, kampanii promocyjnych i działań marketingowych.

W przypadku perspektyw segmentu Call Center stabilizację przychodów Emitenta, powinny gwarantować - poza długoterminowymi kontraktami realizowanymi głównie dla branży energetycznej, operatorów komórkowych, branży finansowej i ubezpieczeniowej - przede wszystkim kontakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pierwsza z nich dotyczy obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, a druga realizacji usług „Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)”. Obie umowy obowiązują do końca bieżącego roku, a uzyskane dzięki nim przychody powinny osiągnąć istotną wartość dla wyników całego roku. Emitent zastrzega jednocześnie, iż ostateczny poziom sprzedaży i rentowności wypracowany na umowach z NFZ będzie uzależniony od wielu czynników, także takich na które Emitent nie ma wpływu. Należą do nich rozwój programu szczepień oraz dalszych decyzji administracyjnych związanych z pandemią COVID-19. W ramach usług świadczonych przez Emitenta dla branży medycznej, jedna ze spółek zależnych podpisała na początku maja kolejną umowę, tym razem na obsługę infolinii dla Systemu Obsługi Wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W przypadku usług Wsparcia Sprzedaży, perspektywy rozwoju zależą przede wszystkim od tempa w jakim odmrażane będą budżety marketingowe i promocyjne. Niemniej jednak, według analityków rynku, w przypadku rynku reklamowego, pewnego ożywienia branży można oczekiwać nie wcześniej niż w drugiej połowie bieżącego roku.

Prognozy długoterminowe dotyczące branży Business Process Outsourcing w jakie działa Emitent są bardziej optymistyczne. Według szacunków niezależnych firm badawczych w ciągu ostatnich czterech lat globalny wskaźnik wzrostu outsourcingu wyniósł 6,4%, a do 2023 roku dynamika będzie utrzymywać się średnio na poziomie 7,4% rocznie. Wydaje się, że sytuacja związana z pandemią nie powinna długoterminowo zachwiać tej tendencji, ponieważ przedsiębiorcy poza oszczędnościami zwiększą swoje zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę oraz kwestie bezpieczeństwa danych i elastyczność projektową, zwłaszcza dotyczącą zatrudnienia, bardzo pomocną w dobie kryzysu i związanej z tym niepewności. Ponadto kanały cyfrowe nigdy dotąd nie pełniły aż tak istotnej roli w komunikacji z klientem.

Branża call center w Polsce rozwija się w tempie kilkunastu procent rocznie i jest jedną z największych pod względem istotności i zatrudnienia w całym sektorze BPO (Business Process Outsourcing). Branża profesjonalizowała się i realizuje coraz bardziej wyspecjalizowane usługi dla różnych sektorów rynku, a wraz z rosnącymi wymaganiami w obszarze obsługi klienta rynek contact center naturalnie migruje w stronę wielokanałowości i spersonalizowanej komunikacji z klientem. Przewiduje się, że w 2025 roku rynek związany z automatyzacją obsługi klienta osiągnie globalną wartość na poziomie 126 mld dolarów, natomiast rynek chatbotów, czyli oprogramowania wykorzystywanego do kontaktu z klientami i zastępujących człowieka w komunikacji klasy omnichannel około 100 mld dolarów. Rynek automatyzacji rośnie w świecie w tempie 20% rocznie i do 2024 roku może osiągnąć wartość 5 miliardów dolarów. W dobie epidemii koronawirusa i znaczących ograniczeniach dotyczących tradycyjnych form kontaktów biznesowych, stają się one niezbędne dla utrzymania ciągłości biznesowej. Stąd skala działalności Emitenta jako podmiotu dostarczającego wyspecjalizowane produkty z obszaru call center i outsourcingu, uzupełnione o technologie procesowe i umiejętność odsprzedaży

dotychczasowych usług, a także ustabilizowana od lat pozycja rynkowa, pozwala szacować, iż będzie on beneficjentem pozytywnych dla branży tendencji rynkowych.

Podsumowując, perspektywy rozwoju Emitenta w kolejnych kwartałach 2021 roku należy oceniać w kontekście:

- rozwoju sytuacji epidemicznej jako czynnika nieprzewidywalnego o znaczącym wpływie na działalność Emitenta;
- innych czynników zewnętrznych związanych z pandemią, które mogą mieć wpływ na przyszłe wyniki finansowe, w szczególności związanych z sytuacją w poszczególnych segmentach działalności Emitenta;
- utrzymania posiadanych oraz pozyskiwania nowych kontraktów, zwłaszcza w segmencie call center;
- maksymalnego ograniczenia negatywnych skutków ograniczeń administracyjnych związanych z pandemią, w tym utrzymania miejsc pracy, zminimalizowania ewentualnych strat oraz zachowania stabilnej sytuacji finansowej Emitenta,
- systematycznej rozbudowy portfolio projektów zagranicznych realizowanych w modelu *nearshoring* przy wykorzystaniu zasobów technologicznych i osobowych zlokalizowanych w Polsce;
- rozwijania kolejnych projektów regionalnych obejmujących kraje Europy Środkowej i Wschodniej realizowanych dla polskich i zagranicznych spółek prowadzących działalność na wielu rynkach.

1. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA S.A.

1.1 WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.03.2021
1. Przychody netto ze sprzedaży	47 955	190 274	64 912	11 158	42 527	14 197
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	804	5 378	1 843	187	1 202	403
3. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	467	3 794	1 782	109	848	390
4. Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej	360	2 658	1 193	84	594	261
5. Średnia ważona liczba akcji	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520
6. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	5 056	10 552	3 898	1 176	2 358	853
7. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(166)	(4 322)	43	(39)	(966)	9
8. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(6 313)	(5 055)	584	(1 469)	(1 130)	128
9. Przepływy pieniężne netto Razem	(1 423)	1 175	4 525	(331)	263	990
10. Aktywa trwałe	49 602	42 335	42 916	11 532	9 174	9 209
11. Aktywa obrotowe	71 300	60 875	73 489	16 576	13 191	15 769
12. Aktywa Razem	120 902	103 210	116 405	28 108	22 365	24 978
13. Zobowiązania Razem	75 951	59 596	71 597	17 658	12 914	15 363
14. Zobowiązania długoterminowe	21 102	2 593	2 194	4 906	562	471
15. Zobowiązania krótkoterminowe	54 849	57 003	69 403	12 752	12 352	14 892
16. Kapitały własne	49 007	43 614	44 808	11 393	9 451	9 614
17. Kapitał zakładowy	854	854	854	199	185	183
18. Liczba akcji	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520
19. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08 zł	0,62 zł	0,28 zł	0,02 €	0,14 €	0,06 €
20. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	11,48 zł	10,22 zł	10,49 zł	2,67 €	2,21 €	2,25 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2020	31.12.2020	31.03.2021
1 EURO / 1 PLN	4,3013	4,6148	4,6603

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.03.2021
1 EURO / 1 PLN	4,2978	4,4742	4,5721

1.2 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	64 912	46 726
Koszty działalności operacyjnej	(63 174)	(46 287)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 738	439
Pozostałe przychody operacyjne	355	355
Pozostałe koszty operacyjne	(250)	(246)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 843	548
Przychody finansowe	77	37
Koszty finansowe	(138)	(311)
Zyska (strata) brutto	1 782	274
Podatek dochodowy	(589)	191
Zyska (strata) netto	1 193	465
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		(1 063)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej	1 193	(598)
Zysk (strata) netto przynależny udziałom niedającym kontroli	-	-
Zysk (strata) netto przynależny jednostce	1 193	(598)
Całkowite dochody razem	1 193	(598)
Liczba akcji	4 269 520	4 269 520
Zysk (strata) netto przynależny Jednostce Dominującej za jedną akcję	0,28 zł	-0,14 zł
- podstawowy zysk za okres	0,28 zł	-0,14 zł
- rozwodniony zysk za okres	0,28 zł	-0,14 zł

1.3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Aktywa trwałe (długoterminowe)	42 916	42 335	49 602
Rzeczowe aktywa trwałe	6 543	7 033	8 497
Wartości niematerialne	16 758	18 164	19 291
Wartość firmy	6 683	6 683	6 684
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i pozostałych	6 491	6 491	7 283
Należności długoterminowe	600	600	600
Pożyczki udzielone długoterminowe	3 076	761	2 935
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 765	2 574	4 312
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	73 489	60 875	71 300
Zapasy	1 860	2 082	3 544
Należności handlowe oraz pozostałe należności	56 625	41 881	59 557
Należności podatkowe	485	2 956	2 292
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	8 076	6 033	2 128
Pożyczki udzielone krótkoterminowe	1	2 160	65
Pozostałe aktywa	6 442	5 763	332
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	3 382
SUMA AKTYWÓW	116 405	103 210	120 902

	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Kapitały własne przynależne Jednostce Dominującej	44 808	43 614	49 764
Kapitał zakładowy	854	854	854
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	23 640	23 640	23 640
Kapitał rezerwowy	9 114	9 114	8 245
Zyski zatrzymane	10 007	16 754	17 623
Wynik finansowy roku bieżącego	1 193	(6 748)	(598)
Udziały w kapitale niesprawujące kontroli	-	-	-
Kapitał własny ogółem	44 808	43 614	49 764
Zobowiązania długoterminowe	2 194	2 593	8 236
Kredyty długoterminowe	-	-	3 251
Leasingi długoterminowe	153	253	195
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	46	105	323
Rezerwy długoterminowe	-	-	41
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 995	2 235	4 426
Zobowiązania krótkoterminowe	69 403	57 003	62 902
Kredyty krótkoterminowe	22 461	23 596	14 545
Leasingi krótkoterminowe	370	428	240
Zobowiązania handlowe	33 765	21 098	27 525
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 619	1 451	4 935
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 881	2 779	2 624
Bieżące zobowiązania podatkowe	3 763	5 635	9 274
Rezerwy krótkoterminowe	2 553	2 016	1 017
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży	-	-	2 742
Stan zobowiązań ogółem	71 597	59 596	71 138
SUMA PASYWÓW	116 405	103 210	120 902

1.3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
<u>Działalność OPERACYJNA</u>		
Zysk/(strata) brutto	1 782	274
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	1 900	1 459
Zysk/straty z tytułu różnic kursowych	-	(4)
Odsetki i udziały w zyskach	18	278
Zmiana stanu rezerw	537	-
Zmiana stanu zapasów	245	13
Zmiana stanu należności	(5 249)	5 295
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	4 716	638
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2)	(1 664)
Zysk na sprzedaży środków trwałych	(49)	(95)
Pozostałe korekty	-	(1 051)
Podatek dochodowy (zapłacony/zwrócony)	-	(87)
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 898	5 056
<u>Działalność INWESTYCYJNA</u>		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	48	127
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	5	(184)
Sprzedaż aktywów finansowych	-	-
Nabycie jednostki zależnej	-	-
Dywidendy i odsetki otrzymane	-	-
Splata udzielonych pożyczek	-	-
Udzielenie pożyczek	-	(109)
Pozostałe	-	-
Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	43	(166)
<u>Działalność FINANSOWA</u>		
Wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	(7 000)
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	5 110	9 183
Nabycie akcji własnych	-	-
Splata pożyczek/kredytów	(4 447)	(8 097)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej	-	-
Odsetki zapłacone	-	(322)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(89)	(77)
Pozostałe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	584	(6 313)
Środki pieniężne na początek okresu	3 551	3 551
Przeptywy pieniężne netto	4 525	(1 423)
Środki pieniężne na koniec okresu	8 076	2 128

1.5 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy roku bieżącego	Kapitał własny razem
Na dzień 01.01.2021	854	23 640	2 143	(1 459)	25 178
Korekta wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Podział niepodzielonego wyniku za lata ubiegłe	-	-	(1 459)	1 459	-
Zysk lub strata roku	-	-	-	2 728	2 728
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-
Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-
Zaokrąglenia	-	-	1	-	1
Na dzień 31.03.2021	854	23 640	685	2 728	27 907

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy roku bieżącego	Udziały niesprawujące kontroli	Kapitał własny razem
Na dzień 01.01.2020	854	23 640	8 245	14 965	2 658	-	50 362
Korekta wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	-
Podział niepodzielonego wyniku za lata ubiegłe	-	-	-	2 658	(2 658)	-	-
Zysk lub strata roku	-	-	-	-	(598)	-	(598)
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-
Zaokrąglenia	-	-	-	-	-	-	-
Na dzień 31.03.2020	854	23 640	8 245	17 623	(598)	-	49 764

2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARTERIA S.A.

2.1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego	w tys. PLN			w tys. EUR		
	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.03.2021
1. Przychody netto ze sprzedaży	4 928	17 822	16 528	1 147	4 143	3 615
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	913	2 420	3 620	212	563	792
3. Zysk (strata) przed opodatkowaniem	881	(1 560)	3 345	205	(363)	732
4. Zysk (strata) netto przypadający jedn. Dominującej	881	(1 560)	3 345	205	(363)	732
5. Średnia ważona liczba akcji	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520
6. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	3 168	3 040	4 823	738	707	1 055
7. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	110	(1 116)	(174)	26	(260)	(38)
8. Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(3 414)	(1 636)	(4 899)	(794)	(380)	(1 071)
9. Przepływy pieniężne netto Razem	(136)	288	(250)	(32)	67	(55)
10. Aktywa trwałe	83 363	90 955	64 741	19 381	21 358	13 892
11. Aktywa obrotowe	11 808	41 533	13 543	2 745	9 753	2 906
12. Aktywa Razem	95 171	132 488	78 284	22 126	31 111	16 798
13. Zobowiązania Razem	67 653	105 851	50 377	15 729	24 856	10 810
14. Zobowiązania długoterminowe	50 339	48 709	29 006	11 703	11 438	6 224
15. Zobowiązania krótkoterminowe	17 314	57 142	21 371	4 025	13 418	4 586
16. Kapitały własne	27 518	26 637	27 907	6 398	6 255	5 988
17. Kapitał zakładowy	854	854	854	199	201	183
18. Liczba akcji	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 520	4 269 522
19. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,21 zł	-0,37 zł	0,78 zł	0,05 €	-0,08 €	0,17 €
20. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	6,45 zł	6,24 zł	6,54 zł	1,50 €	1,47 €	1,40 €

Kursy przyjęte do wyceny bilansowej

Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu	31.03.2020	31.12.2020	31.03.2021
1 EURO / 1 PLN	4,3013	4,2585	4,6603

Kursy przyjęte do wyceny rachunku zysków i strat i rachunku przepływów pieniężnych

Kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów na ostatni dzień każdego miesiąca okresu	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.03.2021
1 EURO / 1 PLN	4,2978	4,3018	4,5721

2.2. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	16 528	4 928
Koszty działalności operacyjnej	(12 908)	(4 013)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 620	915
Pozostałe przychody operacyjne	27	34
Pozostałe koszty operacyjne	(23)	(36)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 624	913
Przychody finansowe	35	524
Koszty finansowe	(314)	(556)
Zyska (strata) brutto	3 345	881
Podatek dochodowy	(617)	-
Zyska (strata) netto	2 728	881
Zysk (strata) netto przynależny udziałom niedającym kontroli	-	-
Całkowite dochody razem	2 728	881
Liczba akcji	4 269 520	4 269 520
Zysk (strata) netto przynależny Jednostce Dominującej za jedną akcję	0,64 zł	0,21 zł
- podstawowy zysk za okres	0,64 zł	0,21 zł
- rozwodniony zysk za okres	0,64 zł	0,21 zł

2.3 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Aktywa trwałe (długoterminowe)	64 741	64 217	83 363
Rzeczowe aktywa trwałe	1 746	1 889	1 920
Wartości niematerialne	3 585	3 762	3 941
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i pozostałych	52 206	52 206	54 428
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	87
Należności długoterminowe	600	600	600
Pożyczki udzielone długoterminowe	6 009	5 110	20 362
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	595	621	2 025
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	13 543	9 168	11 808
Należności handlowe oraz pozostałe należności	12 612	7 679	11 588
Należności podatkowe	-	41	16
Środki pieniężne w kasie i na rachunku	114	364	154
Pożyczki udzielone krótkoterminowe	-	301	6
Pozostałe aktywa	791	783	44
SUMA AKTYWÓW	78 284	73 385	95 171

	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020
Kapitały własne przynależne Jednostce Dominującej	27 907	25 179	27 518
Kapitał zakładowy	854	854	854
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	23 640	23 640	23 640
Zyski zatrzymane	685	2 143	2 143
Wynik finansowy roku bieżącego	2 728	(1 458)	881
Zobowiązania długoterminowe	29 006	30 926	50 339
Kredyty długoterminowe	-	-	1 500
Pożyczki otrzymane długoterminowe	28 258	30 131	46 814
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	595	621	2 025
Zobowiązania krótkoterminowe	21 371	17 280	17 314
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
Kredyty krótkoterminowe	8 364	9 964	11 459
Pożyczki krótkoterminowe	-	200	367
Zobowiązania handlowe	10 845	4 904	4 056
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 608	995	179
Bieżące zobowiązania podatkowe	181	851	1 111
Rezerwy krótkoterminowe	285	278	142
Stan zobowiązań ogółem	50 377	48 206	67 653
SUMA PASYWÓW	78 284	73 385	95 171

2.4 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
<u>Działalność OPERACYJNA</u>		
Zysk/(strata) brutto	3 344	881
Korekty o pozycje:		
Amortyzacja	319	184
Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	(6)
Odsetki i udziały w zyskach	221	394
Zysk/strata z działalności inwestycyjnej	-	(369)
Zmiana stanu rezerw	7	-
Zmiana stanu zapasów	(25)	-
Zmiana stanu należności	(4 892)	1 988
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	5 883	80
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(35)	16
Zysk na sprzedaży środków trwałych	-	-
Pozostałe korekty	-	-
Podatek dochodowy (zapłacony/zwrócony)	-	-
Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 823	3 168
<u>Działalność INWESTYCYJNA</u>		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-	(22)
Sprzedaż aktywów finansowych	-	-
Nabycie aktywów finansowych	-	(71)
Dywidendy i odsetki otrzymane	-	-
Splata udzielonych pożyczek	-	1 000
Udzielenie pożyczek	-	(797)
Pozostałe	-	-
Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(175)	110
<u>Działalność FINANSOWA</u>		
Wplýwy z tytułu emisji papierów wartościowych	-	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	(7 000)
Wplýwy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	3 640	11 250
Nabycie akcji własnych	-	-
Splata pożyczek/kredytów	8 517	(7 471)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej	-	-
Odsetki zapłacone	-	(193)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	21	-
Pozostałe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(4 899)	(3 414)
Środki pieniężne na początek okresu	364	290
Przeplýwy pieniężne netto	(250)	(136)
Środki pieniężne na koniec okresu	114	154

2.5. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy roku bieżącego	Kapitał własny razem
Na dzień 01.01.2021	854	23 640	2 143	(1 458)	25 179
Podział niepodzielonego wyniku za lata ubiegłe	-	-	(1 458)	1 458	-
Zysk lub strata roku	-	-	-	2 728	2 728
Całkowity dochód za rok	-	-	2 728	-	-
Korekta wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Na dzień 31.03.2021	854	23 640	685	2 728	27 907

	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy roku bieżącego	Kapitał własny razem
Na dzień 01.01.2020	854	23 640	3 703	(1 560)	26 637
Podział niepodzielonego wyniku za lata ubiegłe	-	-	(1 560)	1 560	-
Zysk lub strata roku	-	-	-	(1458)	(1 458)
Całkowity dochód za rok	-	-	672	(672)	-
Korekta wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
Na dzień 31.03.2020	854	23 640	2 143	(1 458)	25 179

3. INFORMACJE PODSTAWOWE

3.1. Informacje ogólne

Grupa Kapitałowa Arteria S.A. (dalej także „Grupa” lub „Grupa Kapitałowa”) składa się z Jednostki Dominującej Arteria S.A. (dalej także „Emitent”, „Spółka” lub „Jednostka Dominująca”) oraz jednostek od niej zależnych.

Emitent działa pod firmą Arteria Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa. Arteria S.A. działa na podstawie statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego z dnia 30 listopada 2004 roku (Rep. A Nr 5867/2004) z późniejszymi zmianami oraz kodeksu spółek handlowych. W dniu 17 stycznia 2005 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy - XII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000226167, NIP 527-24-58-773, REGON 140012670. Spółka utworzona została na czas nieokreślony.

Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2006 roku.

3.2. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących i zmiany jakie zaszły w trakcie ostatniego okresu sprawozdawczego

Skład Zarządu Arteria S.A. na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następująco:

Marcin Marzec	-	Prezes Zarządu
Sebastian Pielach	-	Wiceprezes Zarządu

W trakcie okresu sprawozdawczego i do dnia publikacji niniejszego raportu, skład Zarządu Arteria S.A. nie uległ zmianie.

Skład Rady Nadzorczej Arteria S.A. na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następująco:

Grzegorz Grygiel	-	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bartłomiej Jankowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Michał Lehmann	-	Członek Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	-	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Kaczmarczyk	-	Członek Rady Nadzorczej

W trakcie okresu sprawozdawczego i do dnia publikacji niniejszego raportu, skład Rady Nadzorczej Arteria S.A. nie uległ zmianie.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiał się następująco:

Grzegorz Grygiel	-	Przewodniczący Komitetu Audytu
Michał Wnorowski	-	Członek Komitetu Audytu
Michał Lehmann	-	Członek Komitetu Audytu
Krzysztof Kaczmarczyk	-	Członek Komitetu Audytu

W trakcie okresu sprawozdawczego i do dnia publikacji niniejszego raportu, skład Komitetu Audytu Arteria S.A. nie uległ zmianie.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają warunki określone w art. 129 ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089).

Ponadto, członkowie Komitetu Audytu Emitenta w osobach Grzegorza Grygiela oraz Krzysztofa Kaczmarczyk spełniają warunek określony w art. 129 ust. 1 zd. drugie Ustawy.

3.3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

Na dzień 31 marca 2021 roku, ARTERIA S.A. była jednostką dominującą wobec następujących podmiotów, tworzących wspólnie Grupę Kapitałową Arteria S.A.:

Lp.	Nazwa Spółki	Siedziba	Zakres działalności	Udział w kapitale zakładowym (%)
1	Polymus Sp. z o.o.	Warszawa	Marketing zintegrowany	100%
2	Mazowiecki Inkubator Technologiczny S.A.	Warszawa	Doradztwo biznesowe	100%
3	Gallup Arteria Management Sp. z o.o. sp.k.	Warszawa	Call Center	100%
4	Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp.k.	Warszawa	Pośrednictwo finansowe	100%
5	Trintab Arteria Management Sp. z o.o. sp.k.	Warszawa	Procesy biznesowe	100%
6	Sellpoint Sp. z o.o.	Warszawa	Wsparcie sprzedaży	100%
7	Arteria Logistics Sp. z o.o.	Warszawa	Usługi logistyczne	100%
8	Arteria Finanse Sp. z o.o.	Warszawa	Pośrednictwo finansowe	100%
9	Arteria Management Sp. z o.o.	Warszawa	Doradztwo biznesowe	100%
10	Contact Center Sp. z o.o.	Warszawa	Call Center	100%
11	BPO Management Sp. z o.o.	Wrocław	Call Center	100%
12	Arteria G Partner Sp. z o.o.	Warszawa	Call Center	100%

Wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej Arteria S.A. wykazane powyżej podlegają konsolidacji na dzień bilansowy tj. na dzień 31 marca 2021 roku.

Do dnia publikacji niniejszego raportu, nie zaszły inne zmiany w organizacji Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

3.4. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez UE („MSR 34”).

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Arteria S.A. obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje dane za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy, zakończony dnia 31 marca 2020 roku.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Arteria S.A. oraz śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Arteria S.A. nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w dającej się przewidzieć przyszłości tj. co najmniej roku od dnia bilansowego. Na dzień publikacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę w okresie co najmniej roku od dnia bilansowego.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Arteria S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

3.5. Przyjęte zasady rachunkowości

W śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2020 rok opublikowanym w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

3.6. Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przed podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki

Szczegółowa informacja na temat struktury akcjonariatu z uwzględnieniem Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA Spółki, przedstawiała się następująco:

Struktura akcjonariatu na dzień 1 stycznia 2021 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Investcamp Sp. z o.o.	851 811	170 362,20	19,95%	851 811	19,95%
Generali OFE S.A.	724 000	144 800,00	16,96%	724 000	16,96%
Mayas Basic Concept Limited	606 883	121 376,60	14,21%	606 883	14,21%
Investors TFI S.A.	375 465	75 093,00	8,79%	375 465	8,79%
Pozostali akcjonariusze	1 711 361	342 272,20	40,09%	1 711 361	40,09%
Razem	4 269 520	853 904,00 zł	100,00%	4 269 520	100,00%

W trakcie trwania okresu sprawozdawczego, Emitent otrzymał następujące zawiadomienia dotyczące zmian w strukturze akcjonariatu:

1. W dniu 25 stycznia 2021 roku, Zarząd Emitenta otrzymał zawiadomienie o zawarciu porozumienia przez następujących akcjonariuszy: Investcamp Sp. z o.o., Mayas Basic Concept Limited, Marcina Marca, Sebastiana Pielacha, Ewę Czarzastą-Marzec oraz Anną Pielach posiadających łącznie 2 136 799 akcji Emitenta, stanowiących 50,04% w kapitale zakładowym i uprawniających do 50,04% głosów na walnym zgromadzeniu. Zawarte porozumienie dotyczy wspólnego nabywania akcji Emitenta. W związku z informacją dotyczącą zawarcia porozumienia, Akcjonariusze złożyli także zawiadomienie dotyczące ilości posiadanych akcji Emitenta przez każdego z uczestników porozumienia.
2. W dniu 4 lutego 2021 roku, Zarząd Emitenta otrzymał zawiadomienie akcjonariuszy działających w ramach porozumienia dotyczące ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji Arteria S.A. Zostało ono ogłoszone w związku z planowanym nabyciem przez Investcamp sp. z o.o., Marcina Marca oraz Ewę Czarzastą - Marzec akcji Emitenta uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przedmiotem wezwania było 681.084 akcji Emitenta, reprezentujących łącznie ok. 15,95% kapitału zakładowego i uprawniających do 681.084 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
3. W dniu 12 marca 2021 roku, Zarząd Emitenta otrzymał zawiadomienie ze spółki Investcamp Sp. z o.o., która w imieniu akcjonariuszy działających w porozumieniu przekazała informację o braku zapisów na sprzedaż akcji Emitenta w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 4 lutego 2021 roku do zapisywania się na sprzedaż 681 084 akcji Emitenta, stanowiących 15,95% kapitału zakładowego i uprawniających do 681.084 głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 4,48 zł za jedną akcję. W związku z brakiem zapisów na sprzedaż akcji Emitenta, po wezwaniu stan posiadania wzywających nie uległ zmianie i wynosił łącznie 2 136 799 akcji stanowiących 50,04% w kapitale zakładowym i uprawniających do 50,04% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
4. W dniu 26 marca 2021 roku, Zarząd Emitenta otrzymał zawiadomienie od spółki Mayas Basic Concept Limited w sprawie wzrostu zaangażowania (poprzez objęcie nowych udziałów oraz zakup istniejących) w spółce Investcamp sp. z o.o. do 50%, będącej właścicielem 851 811 akcji Emitenta, stanowiących 19,95% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do 19,95% głosów na walnym zgromadzeniu. Przed transakcją, Mayas Basic Concept Limited był bezpośrednio właścicielem 606.883 akcji Emitenta stanowiących 14,21% kapitału zakładowego i uprawniających do 14,21% głosów na walnym zgromadzeniu. W następstwie wzrostu zaangażowania w spółce Investcamp sp. z o.o., Mayas Basic Concept Limited stał się w sposób pośredni właścicielem 425 905 akcji Emitenta, stanowiących 9,97% w kapitale zakładowym i uprawniających do 9,97% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
5. W dniu 26 marca 2021 roku, Zarząd Emitenta otrzymał ponadto zawiadomienie od Sebastiana Pielacha w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Investcamp sp. z o.o. Sebastian Pielach, będący właścicielem 210 764 akcji Emitenta, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego i uprawniających do 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu, a jednocześnie będący udziałowcem spółki Investcamp sp. z o.o. zawiadomił, iż w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki

Investcamp sp. z o.o. jako obecnie jej 50% udziałowiec, pozostaje w sposób pośredni właścicielem 425 905 akcji Emitenta stanowiących 9,97% w kapitale zakładowym i uprawniających do 9,97% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W związku z powyższymi zawiadomieniami, struktura akcjonariatu na dzień 31 marca 2021 roku przedstawiała się w sposób następujący:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Porozumienie Akcjonariuszy*	2 136 799	427 359,00	50,04%	2 136 799	50,04%
Investcamp Sp. z o.o.**	851 811	170 362,20	19,95%	851 811	19,95%
Generali OFE S.A.	724 000	144 800,00	16,96%	724 000	16,96%
Mayas Basic Concept Limited	606 883	121 376,60	14,21%	606 883	14,21%
Investors TFI S.A.	375 465	75 093,00	8,79%	375 465	8,79%
Pozostali Akcjonariusze	1 711 361	342 272,20	40,09%	1 711 361	40,09%
Razem	4 269 520	853 904,00 zł	100,00%	4 269 520	100,00%

* Akcjonariusze: Investcamp Sp. z o.o., Mayas Basic Concept Limited, Marcin Marzec, Sebastian Pielach, Ewa Czarzasta-Marzec i Anna Pielach występujący wspólnie jako członkowie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

** Aktualna struktura udziałów w Investcamp Sp. z o.o.:

- Mayas Basic Concept Limited jako 50% udziałowiec spółki Investcamp Sp. zo.o. jest w sposób pośredni właścicielem 425 905 akcji Emitenta, stanowiących 9,97% w kapitale zakładowym i uprawniających do 9,97% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta;

- Sebastian Pielach jako 50% udziałowiec spółki Investcamp Sp. zo.o. jest w sposób pośredni właścicielem 425 905 akcji Emitenta stanowiących 9,97% w kapitale zakładowym i uprawniających do 9,97% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, będąc jednocześnie właścicielem 210 764 akcji Emitenta, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego i uprawniających do 4,94% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Prezentowany stan nie uległ zmianie na dzień publikacji sprawozdania tj. na dzień 14 maja 2021 roku.

3.7. Wykaz stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką

Aktualny stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień sprawozdawczy oraz na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 maja 2021 r. wraz z uwzględnieniem zmian w stanie posiadania, odrębnie dla każdej z osób przedstawia się następująco:

Zarząd Arteria S.A.

Imię i Nazwisko	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Marcin Marzec	155 040	31 008,00	3,63%	155 040	3,63%
Sebastian Pielach	210 764	42 152,80	4,94%	210 764	4,94%

Rada Nadzorcza Arteria S.A.

Zestawienie akcji Spółki w posiadaniu Członków Rady Nadzorczej na dzień raportowy oraz na dzień publikacji sprawozdania tj. na dzień 14 maja 2021 roku wraz z uwzględnieniem zmian w stanie posiadania, odrębnie dla każdej z osób przedstawia się następująco:

Imię i Nazwisko	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
Grzegorz Grygiel	0	0	0,00%	0	0,00%
Michał Lehmann	0	0	0,00%	0	0,00%
Krzysztof Kaczmarczyk	0	0	0,00%	0	0,00%
Michał Wnorowski	0	0	0,00%	0	0,00%
Bartłomiej Jankowski	0	0	0,00%	0	0,00%

Członkowie Rady Nadzorczej Arteria S.A. nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Arteria S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Emitentowi nie są znane umowy w wyniku, których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

4. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

4.1. Informacja na temat segmentów operacyjnych

W raportowanym okresie Grupa Arteria prowadziła działalność operacyjną w dwóch głównych segmentach operacyjnych:

- Pion Contact Center (segment obejmuje sprzedaż usług callcenter w zakresie outsourcingu infolinii w zakresie obsługi i utrzymania klienta);
- Pion Wsparcia Sprzedaży, Logistyki i Marketingu (segment obejmuje szeroki zakres usług związanych ze sprzedażą, m.in. zarządzanie materiałami reklamowymi, sieciami sprzedaży, merchandising, logistykę i dystrybucję usługi marketingu, reklamowe i organizacji eventów i imprez masowych).

Przychody w rozbiciu na segmenty	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Przychody z pionu CONTACT CENTER	50 907	34 143
Przychody z pionu WSPARCIA SPRZEDAŻY	14 005	11 353
Pozostałe przychody nieprzypisane do podstawowych segmentów działalności	-	1 230
Razem przychody	64 912	46 726

4.2. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy w prezentowanym okresie

Działalność operacyjna Grupy Arteria nie ma charakteru sezonowego, ani nie podlega cyklicznym trendom. Niemniej jednak, w szczególności w przypadku rodzajów usług, które są skierowane na rynek konsumencki, można odnotować pewną sezonowość sprzedaży, polegającą na tym, że pierwsze trzy kwartały zwykle należą do okresów mniejszej sprzedaży w zestawieniu ze sprzedażą produktów i usług w IV kwartale roku, kiedy sprzedaż detaliczna jest tradycyjnie najwyższa i kumuluje podwyższony popyt na produkty w okresie przedświątecznym. Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż utrzymywanie się pandemii koronawirusa COVID-19 i związanych z tym restrykcji administracyjnych może w znaczący sposób wpłynąć na ocenę dotyczącą sezonowości działalności Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

4.3. Kwoty i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość

Nie dotyczy.

4.4. Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu z tego tytułu

W okresie sprawozdawczym Grupa Arteria nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto.

4.5. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

W okresie sprawozdawczym Grupa Arteria nie dokonywała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów.

4.6. Informacja o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Stan rezerw na 01.01.2021	2 016
Wykorzystanie rezerw	-
Stan rezerw na 31.03.2021	1 024
Długoterminowe	0
Krótkoterminowe	2 553

4.7. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Stan rezerw na 01.01.2021	4 360
Zwiększenie rezerw	66
Stan rezerw na 31.03.2021	4 426

Stan aktywów na 01.01.2021	4 055
Zwiększenie aktywów	257
Stan aktywów na 31.03.2021	4 312

4.8. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym w Grupie Arteria nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

4.9. Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

W okresie sprawozdawczym w Grupie Arteria nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

4.10. Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

W okresie sprawozdawczym w Grupie Arteria nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

4.11. Wykaz korekt błędów poprzednich okresów

Spółka w bieżącym okresie nie dokonała korekt błędów poprzednich okresów.

4.12. Informacja o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki

Nie wystąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności mająca wpływ na wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych Spółki.

4.13. Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu postanowień umowy kredytu lub pożyczki

W okresie sprawozdawczym w Grupie Arteria nie wystąpiły sytuacje niespłacenia kredytu lub pożyczki ani naruszenia istotnych postanowień umów kredytowych lub pożyczkowych.

4.14. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

W raportowanym okresie spółki z Grupy Arteria nie zawarły istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach inne niż rynkowe. Transakcje tego rodzaju w tym okresie miały charakter typowy i rutynowy, a ich warunki i charakter wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Arteria S.A.

4.15. Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

W okresie sprawozdawczym w Grupie Arteria nie wystąpiły zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.

4.16. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Zarząd Arteria S.A. nie przeprowadził w raportowanym okresie emisji, wykupu lub spłaty dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.

4.17. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W raportowanym okresie Spółka nie wypłaciła dywidendy.

4.18. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

W okresie sprawozdawczym w Grupie Arteria nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.

4.19. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń

W raportowanym okresie w Grupie Arteria nie wystąpiły istotne dokonania lub niepowodzenia. Grupa Arteria prowadzi działalność w oparciu o stabilny i szeroki portfel klientów.

Najważniejsze zdarzenia, które wystąpiły w raportowanym okresie:

4.20. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mające wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

W dniu 26 marca 2021 roku, Zarząd Emitenta przekazał rozszerzony raport na temat informacji poufnej dotyczącej otwarcia w dniu 22 lutego 2021 roku ofert na sfinansowanie zamówienia Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację usługi dotyczącej „Teleplatformy pierwszego kontraktu” o łącznej wartości projektu brutto w wysokości 219 876 948,87 zł. Oferentem, który zaproponował najkorzystniejsze warunki cenowe (wartość brutto usługi w wysokości 83 257 300,00 zł) okazało się konsorcjum, którego liderem jest Szpital Powiatowy Gajda-Med Sp. z o.o., a w jego skład wchodzi także spółki zależne od Emitenta tj: Gallup Arteria Management Sp. z o.o. SK oraz Trintab Arteria Management Sp. z o.o. SK. Zgodnie ze złożoną ofertą przez konsorcjum, na spółki zależne od Emitenta przypadać ma ok. 15% proponowanej wartości usługi brutto. Zarząd Emitent zastrzegł w raporcie, iż procedura przetargowa jest ciągle w toku i nie została zakończona. W związku z tym Emitent nie posiada informacji, w jakim terminie dojdzie do ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy, tym bardziej, iż kryterium ceny stanowi jedynie 60% wagi oferty.

W dniu 26 marca 2021 roku, Zarząd Emitenta przekazał także rozszerzony raport na temat informacji poufnej, powziętej w dniu 12 marca 2021 roku, dotyczącej podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na obsługę Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Łączne wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty brutto: 41 217 725,09 zł. Umowa została zawarta na okres do dnia 23 grudnia 2021 roku lub do czasu wyczerpania wskazanego budżetu w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony wcześniej. Ostateczna wartość umowy będzie uzależniona od wielu czynników mających wpływ na wynagrodzenie Emitenta takich jak: sumy iloczynów jednostek rozliczeniowych poszczególnych usług zrealizowanych przez Emitenta w miesięcznych okresach rozliczeniowych, wartości wynagrodzenia dla poszczególnych jednostek rozliczeniowych uzależnionych od ilości roboczogodzin przepracowanych przez

konsultantów Emitenta, ilości użytkowników zalogowanych do oprogramowania contact center, kosztów obsługi projektu oraz ewentualnych potrąceń wynikających z kar umownych naliczanych w przypadku niedotrzymywania parametrów wydajnościowych z winy Emitenta. Powyższe zasady rozliczeń są typowe dla projektów prowadzonych w tak dużej skali, dlatego precyzyjne oszacowanie wartości umowy jest zwykle możliwe dopiero po jej zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu.

W raportowanym okresie nie wystąpiły inne sytuacje i zdarzenia, poza opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, które miałyby istotne znaczenie dla wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową Arteria S.A.

4.21. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem bądź innymi organami

Spółka zależna Emitenta tj. Rigall Arteria Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa prowadzi spór sądowy w sprawie zasądzenia od Banku Handlowego w Warszawie S.A. znaczącej kwoty z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej pomiędzy stronami sporu, wynikającej z intensywnej eksploatacji relacji handlowych z pozyskanymi przez Spółkę klientami, jak i po jej zakończeniu (świadczenie wyrównawcze). Wartość sporu wynosi:

- 386.139.808,89 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem wynagrodzenia prowizyjnego od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej z klientami pozyskanymi przez Rigall poprzednio dla umów tego samego rodzaju (art. 791 § 1 w zw. z art. 761³ w zw. z art. 758¹ k.c.);
- 50.017.463,89 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty - tytułem świadczenia wyrównawczego o którym mowa w art. 764³ k.c.
- zwrot kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sprawie została nadana sygn. akt XXVI GC 10/19. Wprowadzone restrykcje administracyjne w połowie marca 2020 roku skutkujące m.in. czasowym wstrzymaniem działalności sądów powszechnych i zwotywnia rozpraw, z dużym prawdopodobieństwem wpłynę na wydłużenie postępowania i wydania wyroku w tej sprawie.

W dniu 18 września 2020 roku, Zarząd Emitenta powziął wiadomość dotyczącą czynności podjętej przez Sąd Najwyższy, który na skutek wcześniejszej skargi kasacyjnej strony powodowej od wyroku Sądu Apelacyjnego, postanowił przedstawić TSUE (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) pytanie prejudycjalne w sprawie „o nakazanie dotyczącej prowizji od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej bez udziału agenta, ale z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju”.

Treść pytania: „Czy w świetle brzmienia i celu art.7 ust.1 lit. b dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.Urz.UE 382 z 31.12.1986, s- 17-21) przepis ten należy rozumieć jako przyznający przedstawicielowi handlowemu działającemu na własny rachunek bezwzględne prawo do prowizji od umowy zawartej w czasie trwania umowy agencyjnej z osobą trzecią, którą on już wcześniej odnośnie transakcji tego samego rodzaju pozyskał jako klienta czy też uprawnienie to może zostać wyłączone w umowie?”. Zarząd Arteria S.A. nie posiada informacji w jaki sposób skierowanie powyższego pytania prawnego przez Sąd Najwyższy do TSUE wpłynę na dalszy bieg postępowania i ostateczny wynik sprawy.

Poza wymienionym postępowaniem w raportowanym okresie nie toczyło się inne postępowanie przed sądem lub innymi organami o istotnym znaczeniu dla Emitenta.

4.22. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Zarząd Arteria S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 rok.

4.23. Informacja o udzieleniu poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka Arteria S.A. nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki lub gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Arteria S.A.

4.24. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Według Zarządu Arteria S.A. istotnymi czynnikami mającymi wpływ na rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej Arteria S.A. są:

4.25. Informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań

Zdaniem Zarządu Arteria S.A. nie wystąpiły inne sytuacje i zdarzenia, poza opisanymi w niniejszym sprawozdaniu, które miałyby istotne znaczenie dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Grupy Kapitałowej Arteria S.A. oraz byłyby istotne dla oceny możliwości zobowiązań przez Arteria S.A.

4.26. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

W dniu 12 maja 2021 roku, Zarząd Emitenta poinformował o podpisaniu umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia oraz konsorcjum, w którego skład weszły dwie spółki zależne Emitenta (Gallup Arteria Management Sp. z o.o. SK oraz Trimtab Arteria Management Sp. z o.o. SK) na realizację usług „Teleplatformy pierwszego kontaktu (TPK)”. Umowa została zawarta z datą 11 maja 2021 roku na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31 grudnia 2021 r. albo do dnia wyczerpania środków na wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 219 876 948,87 zł w zależności od tego, który z warunków nastąpi wcześniej. Na spółki zależne Emitenta przypadają ok. 15% ostatecznej wartości wykonanej usługi brutto. Ostateczna wartość przychodów z umowy przypadająca na spółki zależne Emitenta może okazać się jednak niższa. Będzie to uzależnione od szeregu czynników mających wpływ na wynagrodzenie Emitenta takich jak poziom kosztów obsługi projektu oraz ewentualnych potrąceń wynikających z kar umownych naliczanych w przypadku niedotrzymywania parametrów wydajnościowych z winy Emitenta. Dlatego precyzyjne oszacowanie wartości umowy jest zwykle możliwe dopiero po jej zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu.

Poza opisanym zdarzeniem, ujawnionym w niniejszym sprawozdaniu finansowym, w ocenie Zarządu, po dniu bilansowym nie wystąpiły inne zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację finansową Spółki, które należałoby ująć.

5. PODPISY OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH I ZATWIERDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie sporządził:

Andrzej Pulut

*Odpowiedzialny za prowadzenie
ksiąg rachunkowych*

Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Zarząd Arteria S.A. w dniu 14 maja 2021 roku.

Marcin Marzec
Prezes Zarządu

Sebastian Pielach
Wiceprezes Zarządu