



Raport kwartalny

01.07.2014 – 30.09.2014

Łódź, 14 listopada 2014 r.



Spis treści

Informacje o Spółce	3
Dane Spółki	3
Struktura akcjonariatu	3
Informacja o zatrudnieniu	4
Informacja o powiązaniach kapitałowych Spółki	4
Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu	5
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe	11
Bilans – aktywa	11
Bilans – pasywa	12
Rachunek zysków i strat	13
Zestawienie zmian w kapitale własnym	15
Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	16
Sprzedaż w podziale na kraj i eksport	16
Sprzedaż w podziale na obszary działalności	16
Podsumowanie wyników finansowych	19
Komentarz na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	20
Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń	21
Istotne zlecenia	21
Serwisy WWW	21
Systemy biznesowe	22
Otrzymanie dotacji na projekty badawczo-rozwojowe	23
Aktywności podejmowane w obszarze rozwoju prowadzonej działalności	23
Rozwój produktów i usług Spółki	23
Projekty badawczo-rozwojowe	23
Plany i prognozy	24

Informacje o Spółce

Dane Spółki

Nazwa (firma):	MakoLab Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Łódź
Adres:	ul. Demokratyczna 46, 93-430 Łódź
Numer KRS:	0000289179
Numer REGON:	471343117
Numer NIP:	7250015526
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon:	+48 42 683 74 60
Fax:	+48 42 683 74 99
Poczta elektroniczna:	info@makolab.pl
Strona internetowa:	www.makolab.pl

Struktura akcjonariatu

Strukturę akcjonariatu MakoLab S.A. ilustruje tabela 1.

Akcjonariusz	Liczba akcji wyemitowanych w poszczególnych seriach					Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
	Ogółem	seria A	seria B	seria C	seria D	
Mirosław Sopek	2 750 000	2 750 000				38,87%
Krzysztofa Sopek	2 750 000	2 750 000				38,87%
Pozostali	1 574 730		200 017	1 100 000	274 713	22,26%
Razem:	7 074 730	5 500 000	200 017	1 100 000	274 713	100%

Tab. 1. Struktura akcjonariatu MakoLab S.A. na dzień 14.11.2014 r. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na walnym zgromadzeniu

Akcje Spółki serii B, C i D są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (oznaczenie akcji MAKOLAB, MLB).

Informacja o zatrudnieniu

Informację dotyczącą liczby osób zatrudnionych przez Spółkę w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na ostatni dzień kwartału przedstawia tabela 2.

	Q3.2014	Q3.2013
Liczba osób zatrudnionych (pełne etaty)	100	92

Tab. 2. Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty według stanu na ostatni dzień kwartału.

Informacja o powiązaniach kapitałowych Spółki

Jednostkami powiązanymi ze Spółką na dzień 30.09.2014 r. pozostawały:

- A0 Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, w której MakoLab S.A. posiadała 100% udziałów,
- Chemical Semantics, Inc. z siedzibą w Gainesville, Floryda, USA, w której MakoLab S.A. posiadała 48,5% udziałów.

W związku z faktem, że dane finansowe jednostek powiązanych nie są istotne dla wyników MakoLab S.A., działalność gospodarcza spółki A0 Sp. z o. o. pozostaje zawieszona, a działalność Chemical Semantics, Inc. prowadzona jest na małą skalę, Zarząd MakoLab S.A., na podstawie art. 58 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami; dalej: ustawa o rachunkowości), odstąpił od sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Niniejszy raport okresowy został sporządzony zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie określonym w §5 ust. 4.1 oraz ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

W związku z faktem, że dane finansowe jednostek powiązanych nie są istotne dla wyników MakoLab S.A., działalność gospodarcza spółki AO Sp. z o. o. pozostaje zawieszona, a działalność Chemical Semantics, Inc. prowadzona jest na małą skalę Zarząd MakoLab S.A. odstąpił od sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało przygotowane w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta lub przez podmiot uprawniony do przeprowadzania kontroli sprawozdań finansowych. W prezentowanym okresie Spółka nie przeprowadzała zmian przyjętych zasad rachunkowości.

Sprawozdania finansowe sporządzono, stosując poniżej opisane zasady (politykę) rachunkowości:

Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:

- wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średniego kursu kupna NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu waluty na rachunek dewizowy,
- rozchód walut wycenia się według kursu historycznego, z zastosowaniem metody FIFO,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
- ustalone na koniec roku różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie: dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych, ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald z bankiem.

Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

Zapasy

Wycena rozchodów zapasów odbywa się zgodnie z zasadą „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO).

Wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów przeznaczone do sprzedaży wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
- należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego w wysokości 100% należności.

Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Wartości niematerialne i prawne do wysokości 3 500 zł umarzane są stawką 100% w miesiącu oddania do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne powyżej 3 500 zł umarzane są w/g stawek dla oprogramowania i licencji – 50%.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym:

- rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości do 3 000 zł umarzane są w 100% w miesiącu oddania do użytkowania, a ich ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się pozabilansowo,
- rzeczowe składniki majątku trwałego o wartości powyżej 3 000 zł są ewidencjonowane na koncie „Środki trwałe” i umarzane od następnego miesiąca od daty oddania do użytkowania zgodnie z planem amortyzacyjnym.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka ustala na okres użyteczności ekonomicznej następujące stawki amortyzacji:

- budynki i lokale (grupa 1) – 10%
- kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) – 14%
- maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (grupa 4,5) – 30%
- urządzenia techniczne (grupa 6) – 4,5% - 10%
- środki transportu (grupa 7) – 20%
- narzędzia, przyrządy i wyposażenie (grupa 8) – 20%
- z uwzględnieniem wskaźników 1, 4 i 2.

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

Przyjęte do użytkowania obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne na podstawie umów spełniających przynajmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości są ujmowane w księgach rachunkowych jednostki oraz w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku gdy umowa leasingu przewiduje, że korzystający uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, to amortyzuje się go przez okres ekonomicznej użyteczności zgodnie z metodą i stawką stosowaną dla podobnych własnych składników aktywów. Gdy umowa leasingu nie przewiduje przeniesienia prawa własności, amortyzuje się przez krótszy z dwóch okresów: okres trwania leasingu albo okres użytkowania przez korzystającego.

Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, część odsetkowa z opłaty leasingowej, rozliczenie z tytułu projektu „Fractus 2.0”.

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz Spółki, lecz jeszcze niestanowiących zobowiązania.

Przewidywane, lecz nieponiesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie

podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

Kapitały własne

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki w wysokości minimum 8% do czasu osiągnięcia wartości 1/3 wartości kapitału zakładowego (art. 396 par.1 KSH). Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji.

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

Rezerwy

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

Przychody ze sprzedaży

Przychodem z tytułu sprzedaży towarów, produktów i świadczenia usług oraz ze sprzedaży papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, przeznaczonych do

obrotu i utrzymywanych do terminu zapadalności jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki.

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

Podatek dochodowy

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa z dn. 15.02.1992, Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późniejszymi zmianami).

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans – aktywa

Wszystkie wartości bilansu wyrażone są w tys. zł.

AKTYWA	Stan na dzień 30.09.2014	Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 30.09.2013	Stan na dzień 30.06.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	822,63	778,46	761,33	763,91
I. Wartości niematerialne i prawne	168,70	199,54	230,67	253,93
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2. Wartość firmy	-	-	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	168,70	199,54	230,67	253,93
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	427,70	387,67	446,30	425,62
1. Środki trwałe	419,61	379,58	434,72	414,04
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	38,81	41,77	50,64	53,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	341,22	295,71	312,17	329,36
d) środki transportu	37,06	39,43	60,15	22,47
e) inne środki trwałe	2,52	2,67	11,76	8,61
2. Środki trwałe w budowie	8,09	8,09	11,58	11,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	143,97	108,98	71,51	71,51
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82,27	82,27	12,85	12,85
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku	82,27	82,27	12,85	12,85
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	7 230,25	7 496,59	6 295,58	6 234,76
I. Zapasy	12,23	11,26	425,08	431,85
1. Materiały	-	-	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3. Produkty gotowe	-	-	423,70	423,70
4. Towary	12,23	11,26	1,38	8,15
5. Zaliczki na dostawy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 588,71	3 925,62	2 961,33	2 900,33
1. Należności od lednostek powiązanych	-	-	56,18	-
2. Należności od pozostałych lednostek	4 588,71	3 925,62	2 905,15	2 900,33
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	4 368,43	3 737,34	2 584,51	2 631,21
- do 12 miesięcy	4 368,43	3 737,34	2 584,51	2 631,21
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15,71	9,15	28,36	43,17
c) inne	204,56	179,13	292,28	225,95
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 583,53	3 509,68	2 871,24	2 856,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 583,53	3 509,68	2 871,24	2 856,69
a) w lednostkach powiązanych	18,15	18,15	-	-
udzielone pożyczki	-	-	-	-
b) w pozostałych lednostkach	-	-	5,75	2,29
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 565,38	3 491,53	2 865,49	2 854,39
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 565,38	3 491,53	2 776,79	2 737,56
- inne środki pieniężne	-	-	88,71	116,84
- inne aktywa pieniężne	-	-	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	45,78	50,02	37,92	45,90
AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)	8 052,88	8 275,05	7 056,91	6 998,67

Bilans – pasywa

Wszystkie wartości bilansu wyrażone w tys. zł.

PASYWA	Stan na dzień 30.09.2014	Stan na dzień 30.06.2014	Stan na dzień 30.09.2013	Stan na dzień 30.06.2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 837,49	5 597,34	5 149,70	5 015,77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	707,47	707,47	707,47	707,47
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 205,69	4 205,69	4 143,62	4 143,62
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-
VIII. Zysk (strata) netto	924,33	684,17	298,61	164,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 215,39	2 677,71	1 907,21	1 982,91
I. Rezerwy na zobowiązania	0,28	0,28	0,20	0,20
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	0,28	0,28	0,20	0,20
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
- długoterminowa	-	-	-	-
- krótkoterminowa	-	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	-	-	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	188,27	111,39	207,18	-
1. Wobec lednostek powiązanych	-	-	-	-
2. Wobec pozostałych lednostek	-	-	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	188,27	111,39	207,18	-
d) inne	-	-	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 912,44	2 519,44	1 698,72	1 981,60
1. Wobec lednostek powiązanych	-	-	0,10	0,10
2. Wobec pozostałych lednostek	1 762,55	2 441,52	1 591,16	1 854,77
a) kredyty i pożyczki	865,80	903,89	837,54	697,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	28,92	36,45	-	183,51
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie	457,09	597,97	400,33	512,91
- do 12 miesięcy	457,09	597,97	400,33	512,91
- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	337,37	475,23	299,05	206,88
h) z tytułu wynagrodzeń	45,21	36,23	44,55	27,97
i) inne	28,15	391,76	9,70	226,22
3. Fundusze specjalne	149,90	77,92	107,46	126,74
IV. Rozliczenia międzyokresowe	114,40	46,61	1,11	1,11
1. Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	114,40	46,61	1,11	1,11
- długoterminowe	-	-	-	-
- krótkoterminowe	114,40	46,61	1,11	1,11
PASYWA RAZEM (suma poz. A i B)	8 052,88	8 275,05	7 056,91	6 998,67

Rachunek zysków i strat

Wszystkie wartości rachunku zysków i strat wyrażone w tys. zł.

Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01.2014 – 30.09.2014	Dane za okres 01.01.2013 – 30.09.2013	Dane za okres 01.07.2014 – 30.09.2014	Dane za okres 01.07.2013 – 30.09.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 459,34	8 849,77	4 261,94	3 209,10
- od jednostek powiązanych	-	57,04	-	56,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 750,96	8 545,37	4 122,06	3 114,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	708,37	304,40	139,88	95,05
B. Koszty działalności operacyjnej	10 799,15	8 560,45	3 924,17	3 053,90
I. Amortyzacja	220,25	236,24	70,06	77,65
II. Zużycie materiałów i energii	270,41	259,95	65,28	124,08
III. Usługi obce	3 201,09	2 722,17	1 202,17	937,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	83,66	64,11	28,94	24,17
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	4 972,11	4 046,02	1 738,18	1 485,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 076,88	750,15	469,13	257,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	429,45	220,82	234,30	66,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	545,31	261,00	116,12	80,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	660,18	289,32	337,77	155,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	562,88	29,19	0,44	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	488,13	28,32	-	-
III. Inne przychody operacyjne	74,75	0,86	0,44	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	10,46	1,17	-	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	10,46	1,17	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 212,60	317,34	338,21	155,20
G. Przychody finansowe	68,28	115,27	42,49	11,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	0,69	0,50	0,23	0,17
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	67,59	114,77	42,26	11,02
H. Koszty finansowe	63,70	37,04	39,80	11,13
I. Odsetki, w tym:	25,65	37,03	9,11	11,13
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	38,05	-	30,69	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 217,19	395,57	340,90	155,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	1 217,19	395,57	340,90	155,26
L. Podatek dochodowy	292,86	96,96	100,74	21,33
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	924,33	298,61	240,16	133,94

Rachunek przepływów pieniężnych

Wszystkie wartości rachunku przepływów pieniężnych wyrażone w tys. zł.

Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01.2014 – 30.09.2014	Dane za okres 01.01.2013 – 30.09.2013	Dane za okres 01.07.2014 – 30.09.2014	Dane za okres 01.07.2013 – 30.09.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	924,33	298,61	240,16	133,94
II. Korekty razem	-454,64	566,46	-681,27	-156,39
1. Amortyzacja	220,25	236,24	70,06	77,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	25,89	15,46	-0,97	6,77
7. Zmiana stanu należności	-888,66	342,96	-663,09	-61,01
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	88,63	-22,66	-214,04	-423,15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17,21	-56,47	72,03	7,98
10. Inne korekty	82,03	50,94	54,74	235,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	469,68	865,07	-441,11	-22,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy				
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
II. Wydatki	97,38	331,85	6,80	75,07
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	97,38	292,19	6,80	75,07
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	39,66	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	39,66	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	39,66	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-97,38	-331,85	-6,80	-75,07
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	39,08	207,18	39,08	347,03
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-	-	140,27
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	39,08	207,18	39,08	206,76
II. Wydatki	606,85	389,62	517,32	238,40
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	424,48	212,24	424,48	212,24
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	100,33	123,40	38,08	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	74,91	50,94	51,20	23,12
8. Odsetki	7,13	-	3,56	-
9. Inne wydatki finansowe	-	3,04	-	3,04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-567,77	-182,44	-478,24	108,63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	-195,47	350,78	-926,16	11,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-195,47	350,78	-926,16	11,10
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 760,85	2 514,71	3 491,53	3 221,55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	2 565,38	2 865,49	2 565,38	2 865,49
- o ograniczonej możliwości dysponowania	146,09	88,43	146,09	88,43

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wszystkie wartości zestawienia zmian w kapitale własnym wyrażone w tys. zł.

Wyszczególnienie	Dane za okres 01.01.2014 – 30.09.2014	Dane za okres 01.01.2013 – 31.09.2013	Dane za okres 01.07.2014 – 30.09.2014	Dane za okres 01.07.2013 – 30.09.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 337,65	5 063,34	5 597,34	5 015,77
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	5 337,65	5 063,34	5 597,34	5 015,77
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	707,47	707,47	707,47	707,47
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	707,47	707,47	707,47	707,47
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-	-	-
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-	-	-	-
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	-	-	-	-
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	4 143,62	3 407,28	4 205,69	4 143,62
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	62,07	736,35	-	-
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 205,69	4 143,62	4 205,69	4 143,62
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	486,56	948,59	-	-
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	486,56	948,59	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 836,56	948,59	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-	-	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
8. Wynik netto	924,33	298,61	240,16	133,94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 837,49	5 149,70	5 837,49	5 149,70
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-	-	-

Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Sprzedaż w podziale na kraj i eksport

Dynamikę i strukturę sprzedaży w podziale na kraj i eksport przedstawiają tabele 3 i 4.

	Dynamika	Struktura	
	Q3.2014/Q3.2013	Q3.2014	Q3.2013
Kraj	-14%	24,8%	38,4%
Eksport	62%	75,2%	61,6%
Razem	33%	100,0%	100,0%

Tab. 3. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport w III kwartale 2014 r.

	Dynamika	Struktura	
	Q1-Q3.2014/ Q1-Q3.2013	Q1-Q3.2014	Q1-Q3.2013
Kraj	17%	31,0%	34,5%
Eksport	36%	69,0%	65,5%
Razem	29%	100,0%	100,0%

Tab. 4. Sprzedaż w podziale na kraj i eksport narastająco w okresie I-III kwartał 2014 r.

Sprzedaż w podziale na obszary działalności

Dynamikę i strukturę sprzedaży w podziale na obszary działalności przedstawiają tabele 5 i 6.

	Dynamika	Struktura	
	Q3.2014/Q3.2013	Q3.2014	Q3.2013
Serwisy WWW	76%	68,1%	51,4%
Systemy biznesowe	-37%	18,3%	38,4%
Centrum danych	94%	7,7%	5,3%
Sprzedaż oprogramowania	-20%	0,9%	1,5%
Sprzedaż sprzętu	114%	2,4%	1,5%
Pozostałe	78%	2,7%	2,0%
Razem	33%	100,0%	100,0%

Tab. 5. Sprzedaż w podziale na obszary działalności w III kwartale 2014 r.

	Dynamika	Struktura	
	Q1-Q3.2014 /Q1-Q3.2013	Q1-Q3.2014	Q1-Q3.2013
Serwisy WWW	44%	62,4%	56,0%
Systemy biznesowe	-11%	21,2%	30,9%
Centrum danych	19%	8,0%	8,8%
Sprzedaż oprogramowania	157%	4,7%	2,4%
Sprzedaż sprzętu	80%	1,5%	1,1%
Pozostałe	195%	2,2%	1,0%
Razem	29%	100,0%	100,0%

Tab. 6. Sprzedaż w podziale na obszary działalności narastająco w okresie I-III kwartał 2014 r.

Dynamikę i strukturę sprzedaży w obszarze systemów biznesowych w podziale na rodzaje systemów i usług ilustrują tabele 7 i 8.

	Dynamika	Struktura	
	Q3.2014/Q3.2013	Q3.2014	Q3.2013
Systemy dedykowane	-20%	70,7%	55,6%
Kalkulatory finansowe	-55%	21,8%	30,4%
ColDis	-73%	5,5%	12,9%
Fractus	19%	1,9%	1,0%
Razem	-37%	100,0%	100,0%

Tab. 7. Sprzedaż w obszarze systemów biznesowych w podziale na rodzaje systemów w III kwartale 2014 r.

	Dynamika	Struktura	
	Q1-Q3.2014 /Q1-Q3.2013	Q1-Q3.2014	Q1-Q3.2013
Systemy dedykowane	9%	60,0%	49,1%
Kalkulatory finansowe	-19%	32,3%	35,7%
ColDis	-72%	4,4%	14,1%
Fractus	140%	3,3%	1,2%
Razem	-11%	100,0%	100,0%

Tab. 8. Sprzedaż w obszarze systemów biznesowych w podziale na rodzaje systemów narastająco w okresie I-III kwartał 2014 r.

Przychody uzyskiwane przez Spółkę w prezentowanych obszarach działalności pochodzą ze sprzedaży następujących usług (produktów, towarów):

1. Serwisy WWW – usługi związane z projektowaniem, tworzeniem, zarządzaniem i utrzymaniem serwisów WWW w tym aplikacje na urządzenia mobilne oraz usługi konsultingu, pozycjonowania, reklamy internetowej, aplikacji dla portali społecznościowych.
2. Systemy biznesowe
 - a. systemy dedykowane – projektowanie i tworzenie systemów zarządzania na zamówienie przede wszystkim wspierających sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami (CRM); usługi outsourcingu informatycznego dla tych systemów,
 - b. kalkulatory finansowe – autorskie, zaawansowane narzędzia planowania i obliczeń finansowych dla sektora bankowego – projektowanie, tworzenie, wdrożenia oraz usługi wsparcia,
 - c. ColDis - rodzina autorskich systemów do zarządzania centrami handlowymi wraz z rozwiązaniami business intelligence - wdrożenia, integracja z systemami ERP oraz usługi wsparcia,
 - d. Fractus – autorski system zarządzania sprzedażą i logistyką - wdrożenia, integracja z systemami ERP oraz usługi wsparcia.
3. Centrum Danych – usługi hostingu, hotelingu, kolokacji i inne tego typu.
4. Sprzedaż oprogramowania – oprogramowanie firm trzecich do zastosowań naukowych (chemia) oraz narzędzia programistyczne.
5. Sprzedaż sprzętu - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym oraz urządzenia dla telefonii VoIP¹.
6. Pozostałe - inne usługi świadczone przez Spółkę, w tym usługi serwisowe sprzętu komputerowego.

¹ Z uwagi na znikomy udział sprzedaży urządzeń dla telefonii VoIP w przychodach Spółki oraz decyzję o nierozwijaniu tego obszaru działalności sprzedaż urządzeń VoIP w 2014 r. oraz w okresach porównawczych została włączona do pozycji „Sprzedaż sprzętu”.

Podsumowanie wyników finansowych

Podsumowanie wyników uzyskanych przez Spółkę w okresie objętym raportem ilustrują tabele 9 i 10.

		Q3.2014	Q3.2013	Zmiana
Całkowita sprzedaż	tys.PLN	4 262	3 209	33%
- w tym zagraniczna	tys. EUR	775	465	67%
Wynik na sprzedaży	tys.PLN	338	155	118%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	tys.PLN	1	-	-
Wynik na działalności finansowej	tys.PLN	3	-	-
Zysk (strata) brutto	tys.PLN	341	155	120%
Zysk (strata) netto	tys.PLN	240	134	79%

Tab. 9. Wybrane dane finansowe w III kwartale 2014 r.

		Q1-Q3 2014	Q1-Q3 2013	Zmiana
Całkowita sprzedaż	tys.PLN	11 459	8 850	29%
- w tym zagraniczna	tys. EUR	1 891	1 368	38%
Wynik na sprzedaży	tys.PLN	660	289	128%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej	tys.PLN	552	28	1881%
Wynik na działalności finansowej	tys.PLN	5	78	-94%
Zysk (strata) brutto	tys.PLN	1 217	395	208%
Zysk (strata) netto	tys.PLN	924	299	209%

Tab. 10. Wybrane dane finansowe w okresie I-III kwartał 2014 r.

W raportach kwartalnych Zarząd Spółki przedstawia plany sprzedaży na kolejny kwartał. Realizację prognoz sprzedaży opublikowanych dla kwartałów 2014 r. ilustruje tabela 11.

	Prognoza	Realizacja	Odchylenie
	tys. PLN	tys. PLN	(realiz.- progn.)/progn.
Q1.2014	2 750	3 416	24%
korekta z 16.04.2014 r.	3 414		-
Q2.2014	3 300	3 782	15%
Q3.2014	3 500	4 262	22%
korekta z 14.10.2014 r.	4 255		-

Tab. 11. Realizacja kwartalnych prognoz sprzedaży w 2014 r.

Komentarz na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W III-cim kwartale 2014 r. Spółka zrealizowała przychody netto ze sprzedaży o wartości 4 262 tys. zł, większe o 33% od wartości przychodów w analogicznym okresie roku poprzedniego. Narastająco od początku roku sprzedaż Spółki osiągnęła wartość 11 459 tys. zł, co oznacza wzrost o 29% w stosunku do roku poprzedniego. Sprzedaż krajowa, stanowiąca 31% wartości sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku, zwiększyła się w ujęciu rok do roku (r/r) o 17% , a eksport, generujący 69% wartości sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku, wzrósł o 36% r/r.

Sprzedaż produktów i usług Spółki, z której pochodzi 94% wartości przychodów ze sprzedaży Spółki w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku, wzrosła o 26% r/r. W wymiarze geograficznym wzrost sprzedaży produktów i usług jest wynikiem przede wszystkim większej wartości eksportu (wzrost o 36% r/r), a w mniejszym stopniu sprzedaży krajowej (wzrost o 4% r/r).

Sprzedaż eksportowa produktów i usług Spółki pochodzi przede wszystkim ze sprzedaży usług z obszaru serwisów WWW, w którym Spółka zanotowała po trzech kwartałach 2014 r. wzrost przychodów z zagranicy na poziomie 52% r/r (łącznie ze sprzedażą krajową wzrost przychodów w segmencie serwisów WWW wyniósł 44% - dane w Tabeli 6). W drugim pod względem wartości eksportu segmencie sprzedaży - systemach biznesowych Spółka zanotowała w okresie pierwszych trzech kwartałów 2014 r. spadek przychodów o 19% r/r, spowodowany przede wszystkim mniejszą realizacją sprzedaży usług z zakresu kalkulatorów finansowych. Podstawowymi klientami zagranicznymi Spółki są firmy z grupy Renault-Nissan, jednak Spółka sukcesywnie rozwija współpracę z innymi dużymi nabywcami, w szczególności na produkty i usługi z obszaru serwisów WWW oraz dedykowanych systemów biznesowych (więcej informacji w rozdziale „Istotne zlecenia”).

Dodatnia dynamika przychodów ze sprzedaży produktów i usług na rynku krajowym w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu sprzedaży usług outsourcingu informatycznego oraz serwisów WWW.

Sprzedaż towarów, która narastająco od początku roku stanowi 6% wartości przychodów z sprzedaży, Spółka realizowała na rynku krajowym. W ujęciu rok do roku wzrost sprzedaży towarów o 133% w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wynika przede wszystkim z dokonanej przez Spółkę w czerwcu tego roku transakcji sprzedaży oprogramowania naukowego o wartości 321 tys. zł (łącznie sprzedaż oprogramowania naukowego w 2013 r. osiągnęła wartość 328 tys. zł).

W III-cim kwartale 2014 r. Spółka wypracowała dodatni wynik na sprzedaży w wysokości 338 tys. zł (wobec 155 tys. zł w analogicznym okresie 2013 roku), a narastająco od początku roku zysk na sprzedaży osiągnął poziom 660 tys. zł (odpowiednio w 2013 roku zysk na sprzedaży wyniósł 289 tys. zł). Należy zauważyć, że zgodnie z przyjętymi zasadami księgowania w koszty operacyjne wliczane są koszty realizacji projektu badawczo-rozwojowego dofinansowywanego ze środków unijnych, podczas gdy związane z nim dotacje księgowane są jako pozostałe przychody operacyjne. W III-cim kwartale 2014 r. koszty projektu wyniosły 187 tys. zł, a narastająco od początku roku koszty projektu osiągnęły wartość 666 tys. zł. Kwota otrzymanych w 2014 r. dotacji to 448 tys. zł.

Na zanotowany narastająco od początku roku zysk na pozostałej działalności operacyjnej wpływają przed wszystkim otrzymane w 2014 r. dotacje na pokrycie części kosztów projektu badawczo-rozwojowego, które zostały poniesione przez Spółkę i obciążły jej wyniki w poprzednim i bieżącym roku. Ponadto pozostałe przychody operacyjne powiększa kwota rezerwy aktualizującej należności (70 tys. zł) rozwiązanej w wyniku otrzymania zaległej płatności od kontrahenta zagranicznego. Ostatecznie w III-cim kwartale 2014 r. Spółka zanotowała dodatni wynik z działalności operacyjnej w wysokości 339 tys. zł, a narastająco od początku roku zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 1 212 tys. zł.

Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń

Istotne zlecenia

Serwisy WWW

Spółka, w ramach konsorcjum z DigitasLBI z Londynu, realizowała prace w projekcie HELIOS - globalnej wymiany platformy internetowej grupy Renault-Nissan. Wartość prac wykonanych w III-cim kwartale wyniosła ok. 230 tys. Euro. W IV-tym kwartale 2014 r. Spółka planuje uzyskać przychody z realizacji projektu w wysokości ok. 270 tys. euro. Realizacja projektu jest planowana na 3 lata.

Spółka kontynuowała wykonywanie usług opracowania i utrzymania serwisów WWW dla firm koncernu Renault-Nissan. M.in. wykonywała zlecenia związane z rozwijaniem, utrzymaniem i wdrażaniem opracowanego przez nią systemu zarządzania treścią serwisów Renault (RSI-CMS) działającego w kilkunastu krajach świata a także zamówienia na aplikacje do wizualizacji 3D samochodów na platformę iOS.

Spółka zakończyła realizację umowy z NuSil Technology LLC z siedzibą w Carpinteria, Kalifornia, USA – globalnym producentem wyrobów silikonowych na wykonanie

portalu internetowego opartego na systemie Sitecore CEP. Całkowita wartość kontraktu wyniosła ok. 75 tys. USD. Spółka kontynuuje współpracę z klientem w zakresie utrzymania wykonanego serwisu oraz jego rozszerzeń.

Spółka kontynuowała realizację portalu internetowego wraz z zestawem aplikacji w trzech krajach bałtyckich na zlecenie PZU Litwa. Portal jest wykonywany przy wykorzystaniu systemu Sitecore CEP. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 430 tys. zł netto a jego zakończenie zostało przesunięte na koniec 2014 r.

Spółka realizowała usługi związane z pozycjonowaniem i reklamą internetową w ramach wcześniej podpisanych umów na obsługę stałą dla takich klientów jak np. Renault Osterreich GMBH, Renault GCC i klientów krajowych, np. Konsorcjum Polskich Biur Podróży.

Systemy biznesowe

Kalkulatory finansowe

Spółka realizowała zlecenia z Sogesma SARL (grupa RCI Bank) na przebudowę aplikacji kalkulatorów finansowych oraz usługi centrum danych.

Coldis

Spółka podpisała z Balmain Property Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kompleksową umowę na wdrożenie a następnie obsługę systemu ColDis. Zakończenie wdrożenia, którego wartość wynosi ok. 240 tys. Zł, jest planowane na koniec sierpnia 2015 r.

Systemy dedykowane

Spółka rozbudowywała system do zarządzania zgłoszeniami klientów (LMT) o kolejne funkcjonalności w ramach otrzymywanych zleceń od francuskiego koncernu Renault S.A.S. dotyczących adaptacji i wdrożenia autorskiego systemu typu CRM.

Spółka realizowała umowę z Konsorcjum Polskich Biur Podróży z siedzibą w Łodzi na realizację systemu rezerwacyjnego dla agentów. W ramach umowy zostanie wykonane oprogramowanie systemu oraz dostarczony sprzęt i oprogramowanie systemowe do jego instalacji. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 620 tys. zł a jego realizacja jest planowana do końca 2014 r.

Spółka podpisała z Zakładami Przetwórstwa Mięsnego „JBB” Import-Eksport Józef Bałdyga z siedzibą w Łysych umowę na wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie serwisem techniczno-magazynowym wykonywanego na bazie opracowanych przez Spółkę narzędzi. Całkowita wartość umowy wynosi ok. 240 tys. zł a jej realizacja jest planowana do końca I-go kwartału 2015 r.

Usługi doradcze w zakresie projektowania procesów biznesowych

Spółka kontynuowała świadczenie dla jednego z polskich banków usług doradczych w zakresie projektowania procesów biznesowych wykorzystywanych przez bank w prowadzonej przez niego działalności. Umowa z bankiem została przedłużona do końca 2014 r.

Otrzymanie dotacji na projekty badawczo-rozwojowe

W III-cim kwartale 2014 Spółka nie otrzymała dotacji dla prowadzonego projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie technologicznych fundamentów dla semantycznych systemów zarządzania treścią” (informacja o projekcie w rozdziale „Aktywności podejmowane w obszarze rozwoju prowadzonej działalności”)

Aktywności podejmowane w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Rozwój produktów i usług Spółki

Zastosowania technologii Semantic Web

Spółka kontynuowała prace związane z zastosowaniem technologii semantycznych. Dotyczyły one ich zastosowania w serwisach WWW w branży motoryzacyjnej a także standardu FIBO (Financial Industry Business Ontology) dla branży finansowej. Te ostatnie były prowadzone we współpracy z ze stowarzyszeniem EDMC oraz firmą WISDOM Denis Wisnowsky z USA.

Aplikacje mobilne dla smartfonów i tabletów

Spółka kontynuowała prace rozwojowe aplikacji na urządzenia mobilne. Dotyczą one rozszerzenia już opracowanych rozwiązań (serwisy WWW dla firm grupy Renault-Nissan, kalkulatory finansowe dla Sogesma SARL) na te urządzenia oraz opracowania całkowicie nowych aplikacji dla platform iPhone/iPad, Android, Windows Phone.

Aplikacje dla komputerów w kokpitach samochodów

Spółka kontynuowała rozwijanie aplikacji dla komputerów montowanych w kokpitach samochodów dla koncernu Renault oraz dla firmy Parrot.

Projekty badawczo-rozwojowe

Opracowanie technologicznych fundamentów dla systemów zarządzania treścią wykorzystującego technologię sieci semantycznych.

Spółka kontynuowała realizację projektu badawczego "Opracowanie technologicznych fundamentów dla systemów zarządzania treścią", rozpoczętego w dniu 1.03.2013 r. Celem projektu jest opracowanie podstaw technologicznych innowacyjnego systemu do zarządzania treścią (CMS) wykorzystującego technologię sieci semantycznych. Opracowane technologie będą wykorzystane do opracowania systemu CMS i jego sprzedaży przez Spółkę. Realizacja projektu planowana jest przez około 2 lata. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 1 882 255 zł, a wysokość dofinansowania 997 270 zł.

Plany i prognozy

Na wniosek głównych akcjonariuszy Spółki Państwa Krzysztofy i Mirosława Sopków Zarząd podjął działania mające na celu wprowadzenie 1 mln akcji serii A Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect (raport bieżący nr 28/2014 z dnia 29 września 2014 r.).

W dniu 14 listopada 2014 r. Spółka złożyła wniosek do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację 1 mln akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii A oraz wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A (raport bieżący nr 33/2014 z dnia 14 listopada 2014 r.).

W związku z podjęciem przez Spółkę czynności w celu wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect 1 mln akcji Spółki serii A i dla umożliwienia akcjonariuszom dokonania w związku z tym oceny sytuacji finansowej Spółki, Zarząd Spółki przedstawił w dniu 24 października 2014 r. oszacowanie wartości przychodów ze sprzedaży, EBIDTA oraz zysku netto na koniec 2014 r. (raport bieżący nr 32/2014.). Wartości te wynoszą odpowiednio:

- przychody ze sprzedaży – 16 000 tys. zł (co oznacza przychody w IV-tym kwartale w wysokości 4 540 tys. zł),
- EBIDTA – 2 100 tys. zł,
- zysk netto – 1 400 tys. zł.

Na podstawie wyników osiągniętych przez Spółkę w III-cim kwartale oraz podpisanych przez Spółkę umów z kontrahentami Zarząd podtrzymuje powyższe oszacowanie. Ponadto Zarząd zakłada, że oprócz zdarzeń związanych z typową działalnością Spółki, żadne inne wydarzenia nie będą miały wpływu na jej wyniki finansowe w 2014 r., a w szczególności zdarzenia nadzwyczajne.

Zarząd Spółki informuje także, że nie zamierza przedstawiać prognozy finansowej na 2015 r. i kolejne lata.

Łódź, dnia 14 listopada 2014

Wojciech Zieliński

Prezes Zarządu

Mirosław Sopek

Wiceprezes Zarządu