



**SESCOM S.A.**

**Raport jednostkowy za IV kwartał roku obrotowego Spółki - 2012/2013**

**01 07 2013 r. – 30 09 2013 r.**

## Spis treści

Spis treści.....	2
1. Podstawowe informacje o spółce.....	3
1.1. Dane spółki.....	3
1.2. Zarząd.....	3
1.3. Rada nadzorcza.....	3
1.2. Akcjonariat.....	4
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za __ kwartał 2013 r.....	4
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	4
4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w __ kwartale 2013 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. ....	8
5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.....	9
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji. ....	9
7. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. ....	9
8. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. ....	9
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. ....	11

## 1. Podstawowe informacje o Spółce

### 1.1. Dane Spółki

Firma: **SESCOM S.A.**  
Forma prawna: spółka akcyjna  
Kraj siedziby: Polska  
Siedziba: Gdańsk  
Adres: ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk  
Tel./ fax: 58 761 29 60/ 58 761 29 61  
Internet: [www.sescom.pl](http://www.sescom.pl)  
E-mail: [info@sescom.pl](mailto:info@sescom.pl)  
KRS: 0000314588  
REGON: 220679145  
NIP: 9571006288

### 1.2. Zarząd

1. Sławomir Halbryt Prezes Zarządu
2. Adam Kabat Członek Zarządu
3. Sławomir Kądziela Członek Zarządu
4. Magdalena Budnik Członek Zarządu

### 1.3. Rada Nadzorcza

1. Krzysztof Pietkun Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Julita Ilecka Członek Rady Nadzorczej
3. Adam Protasiuk Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Szabunio Członek Rady Nadzorczej
5. Dariusz Wieczorek Członek Rady Nadzorczej

## 1.4. Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Sławomir Halbryt	A, B	1.005.875	47,90	54,49
2.	Adam Kabat	A, C	241.588	11,50	12,43
3.	Sławomir Kądziela	A, C	241.588	11,50	12,43
4.	Lafroyg sp. z o.o.	D	250.000	11,90	6,94
5.	Pozostali	A, C, D	360.949	17,19	13,70
<b>Razem</b>			<b>2.100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał roku obrotowego Spółki – 2012/2013

Bilans jednostkowy SESCOM SA na koniec IV kwartału roku obrotowego Spółki – 2012/2013 oraz dane porównawcze

		<i>Stan na 30/09/2013</i>	<i>Stan na 30/09/2012</i>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 938 398,20</b>	<b>2 225 966,23</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	753 798,04	1 280 252,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe	750 912,97	749 172,39
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	411 965,19	174 819,80
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 722,00	21 722,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 069 881,90</b>	<b>6 524 240,94</b>
I	Zapasy	332 729,45	344 117,01
II	Należności krótkoterminowe	4 589 873,08	3 959 942,20
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 746 574,42	2 021 034,03
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400 704,95	199 147,70
		<i>Stan na 30/09/2013</i>	<i>Stan na 30/09/2012</i>
<b>A</b>	<b>Kapitał [fundusz] własny</b>	<b>10 407 943,56</b>	<b>5 176 554,72</b>
I	Kapitał [fundusz] podstawowy	2 100 000,00	1 650 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy [wielkość ujemna]	0,00	0,00
III	Udziały [akcje] własne [wielkość ujemna]	0,00	0,00
IV	Kapitał [fundusz] zapasowy	7 186 109,94	1 641 609,07
V	Kapitał [fundusz] z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	305 604,68	305 604,68
VII	Zysk [strata] z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk [strata] netto	816 228,94	1 579 340,97
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego [wielkość ujemna]	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 600 336,54</b>	<b>3 573 652,45</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	29 421,00	29 421,00
II	Zobowiązania długoterminowe	317 231,98	318 982,70
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 144 795,81	2 863 768,56
IV	Rozliczenia międzyokresowe	108 887,75	361 480,19

**Jednostkowy rachunek zysków i strat SESCO SA za IV kwartału roku obrotowego Spółki - 2012/2013 oraz 4 kwartały roku narastająco wraz z danymi porównawczymi.**

	01/07/2013- 30/09/2013	01/07/2012- 30/09/2012	01/10/2012- 30/09/2013	01/10/2011- 30/09/2012
<b>A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>6 252 003,63</b>	<b>5 122 876,12</b>	<b>19 557 336,47</b>	<b>17 464 797,07</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 228 413,95	5 122 876,12	19 518 795,72	17 453 633,82
II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	23 589,68	0,00	38 540,75	11 163,25
<b>B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów:</b>	<b>3 983 864,14</b>	<b>3 230 418,91</b>	<b>13 427 822,06</b>	<b>10 940 860,31</b>
I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	3 963 570,24	3 228 923,90	13 398 408,84	10 930 318,03
II Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 293,90	1 495,01	29 413,22	10 542,28
<b>C Zysk [strata] brutto ze sprzedaży [A-B]</b>	<b>2 268 139,49</b>	<b>1 892 457,21</b>	<b>6 129 514,41</b>	<b>6 523 936,76</b>
<b>D Koszty sprzedaży</b>	<b>452 554,80</b>	<b>389 232,67</b>	<b>1 815 594,89</b>	<b>1 371 514,29</b>
<b>E Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>883 213,28</b>	<b>798 905,47</b>	<b>3 476 545,28</b>	<b>3 086 160,62</b>
<b>F Zysk [strata] ze sprzedaży [C-D-E]</b>	<b>932 371,41</b>	<b>704 319,07</b>	<b>837 374,24</b>	<b>2 066 261,85</b>
<b>G Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>182 479,67</b>	<b>79 561,08</b>	<b>440 465,59</b>	<b>298 687,19</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	102 840,00	0,00	115 840,00	8,13
II Dotacje	63 148,11	58 995,72	252 592,44	250 638,39
III Inne przychody operacyjne	16 491,56	20 565,36	72 033,15	48 040,67
<b>H Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62 026,73</b>	<b>129 832,62</b>	<b>267 603,49</b>	<b>294 047,51</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	35 973,83	0,00	35 973,83
III Inne koszty operacyjne	62 026,73	93 858,79	267 603,49	258 073,68
<b>I Zysk [strata] z działalności operacyjnej [F+G-H]</b>	<b>1 052 824,35</b>	<b>654 047,53</b>	<b>1 010 236,34</b>	<b>2 070 901,53</b>
<b>J Przychody finansowe</b>	<b>63 755,23</b>	<b>20 870,24</b>	<b>157 268,25</b>	<b>46 579,61</b>
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

II	Odsetki, w tym:	64 373,38	20 870,24	157 268,25	46 579,61
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	-618,15	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>34 377,58</b>	<b>30 142,33</b>	<b>72 491,67</b>	<b>90 024,17</b>
I	Odsetki, w tym:	20 729,34	16 872,74	52 183,43	58 478,83
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	13 648,24	13 269,59	20 308,24	31 545,34
<b>L</b>	<b>Zysk [strata] z działalności gospodarczej [I+J-K]</b>	<b>1 082 202,00</b>	<b>644 775,44</b>	<b>1 095 012,92</b>	<b>2 027 456,97</b>
<b>M</b>	<b>Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych [M.I-M.II]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk [strata] brutto [L+/-M]</b>	<b>1 082 202,00</b>	<b>644 775,44</b>	<b>1 095 012,92</b>	<b>2 027 456,97</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>69 696,00</b>	<b>292 272,00</b>	<b>278 784,00</b>	<b>448 116,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku [zwiększenia straty]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto [N-O-P]</b>	<b>1 012 506,00</b>	<b>352 503,44</b>	<b>816 228,92</b>	<b>1 579 340,97</b>

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych SESCO SA za IV kwartału roku obrotowego Spółki – 2012/2013 oraz 4 kwartały roku narastająco wraz z danymi porównawczymi.

	<i>01/07/2013- 30/09/2013</i>	<i>01/07/2012- 30/09/2012</i>	<i>01/10/2012- 30/09/2013</i>	<i>01/10/2011- 30/09/2012</i>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	1 012 506,01	352 503,44	816 228,93	1 579 340,97
II. Korekty razem	-430 769,19	-30 336,89	61 985,13	45 907,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>581 736,82</b>	<b>322 166,55</b>	<b>878 214,06</b>	<b>1 625 247,97</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	46 479,45	0,00	46 479,45	4 610,72
II. Wydatki	-491,80	-398,36	-302 737,33	-226 888,46
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>45 987,65</b>	<b>-398,36</b>	<b>-256 257,88</b>	<b>-222 277,74</b>

I. Wpływy	63 755,23	20 870,24	4 572 428,15	46 579,61
II. Wydatki	-132 207,60	-80 572,18	-468 843,94	-309 547,83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-68 452,37	-59 701,94	4 103 584,21	-262 968,22
D. Przepływy pieniężne netto razem	559 272,10	262 066,25	4 725 540,39	1 140 002,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	559 272,10	262 066,25	4 725 540,39	1 140 002,01
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 187 302,32	1 758 967,78	2 021 034,03	881 032,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	6 746 574,42	2 021 034,03	6 746 574,42	2 021 034,03

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym SESCO SA za IV kwartału roku obrotowego Spółki – 2012/2013 oraz 4 kwartały roku narastająco wraz z danymi porównawczymi.

	01/07/2013- 30/09/2013	01/07/2012- 30/09/2012	01/10/2012- 30/09/2013	01/10/2011- 30/09/2012
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	9 395 437,54	4 824 051,28	5 176 554,72	3 597 213,75
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	10 407 943,56	5 176 554,72	10 407 943,56	5 176 554,72
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	10 407 943,56	5 176 554,72	10 407 943,56	5 176 554,72

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

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

- Spółka przyjmuje za środek trwały składnik majątkowy o cenie jednostkowej powyżej 3.500,00 zł o ile ich okres ekonomicznej użyteczności przekroczy rok. Ewidencja wyposażenia prowadzona jest dla składników majątku o wartości od 500,00 zł. Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poniżej ww. wartości jednostka odpisuje w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.
- Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza wszystkie nabyte lub wytworzone wartości niezależnie od wartości ich nabycia. Spółka przyjęła się następujące zasady amortyzacji aktywów trwałych:
  - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,
  - dla środków nowo zakupionych, których wartość jest wyższa od 3.500 zł stosuje się liniową metodę amortyzacji wg zasad i stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

- c. od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, amortyzację odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania środka do użytkowania.
3. Inwestycje długo i krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody FIFO.
4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności wątpliwe pomniejszono o odpisy aktualizujące.
5. Materiały i towary ujmuje w kosztach się na podstawie dokumentów obrotu magazynowego.
6. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno – gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
7. Wartość produkcji w toku wycenia się po rzeczywistych kosztach wytworzenia.
8. Zgodnie z zasadą memoriału do czynnych rozliczeń międzykresowych zalicza się koszty przypadające na następne lata obrotowe tj: koszty ubezpieczeń mienia, abonamenty telefoniczne, czynsze itp.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie dokonała istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

#### **4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w IV kwartale 2013 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

Przychody netto ze sprzedaży za IV kwartał roku obrotowego spółki 2012/2013 zamknęły się kwotą 6,3 mln zł. W porównaniu do III kwartału przychody w IV kwartale wzrosły o 34,4% tj. 1,6 mln zł. Zysk netto w okresie sprawozdawczym wyniósł 1 mln zł.

O wynikach Emitenta zdecydowało nałożenie się kilku czynników. Czwarty kwartał roku obrotowego zwyczajowo wykazuje zwiększoną aktywność w zakresie usług serwisu technicznego klimatyzacji. Letnia pora roku spowodowała wzrost prac serwisowych planowanych jak i zleczanych w ramach napraw awaryjnych. Dodatkowym czynnikiem jest również wzrost aktywności gospodarczej w kraju. Wielu klientów zdecydowało się na uwolnienie dotychczas „zamrożonych” środków i realizację zleceń odtworzenie stanu wyposażenia technicznego obiektów.

#### **5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym**

Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia 9 maja 2013 roku nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.



**6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym**

Emitent nie publikował prognoz na 2013 rok.

**7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji**

Nie dotyczy.

**8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

**9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.**

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent posiadał udziały w następujących podmiotach gospodarczych: :

SESCOM Czech Republic s.r.o.

Forma prawna:	s.r.o. (společnost s ručením omezeným) <sup>1</sup>
Siedziba:	Ostrawa, Republika Czeska
Numer w rejestrze:	293 92 004
Przedmiot działalności:	obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Czech i Słowacji
Udział SESCO SA w kapitale zakładowym:	100 proc. (sto procent)
Udział SESCO SA w ogólnej liczbie głosów na ZW:	100 proc. (sto procent)

Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCO SA, pełni funkcje prokurenta w SESCO Czech Republic s.r.o.

SESCOM Műszaki Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

---

<sup>1</sup> Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna:	Korlátolt Felelősségű Társaság <sup>2</sup>
Siedziba:	1133 Budapest, Váci út 76. III. em.
Numer w rejestrze:	01-09-175242
Przedmiot działalności:	obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Węgier
Udział SESCO SA w kapitale zakładowym:	100 proc. (sto procent)
Udział SESCO SA w ogólnej liczbie głosów na ZW:	100 proc. (sto procent)

Prezes Zarządu SESCO SA, pan Sławomir Halbryt, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu SESCO Műszaki Szerviz Kft

## **Podmioty stowarzyszone:**

### Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna (BCTT S.A.).

Forma prawna:	spółka akcyjna
Siedziba:	Gdańsk
Numer w rejestrze:	0000366480
Przedmiot działalności:	zarządzania procesem komercjalizacji badań naukowych oraz transferu technologii pomiędzy nauką i biznesem oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
Udział SESCO SA w kapitale zakładowym:	30 proc. (trzydzieści procent)
Udział SESCO SA w ogólnej liczbie głosów na WZ:	30 proc. (trzydzieści procent)

Prezes Zarządu SESCO SA, pan Sławomir Halbryt, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu BCTT S.A.

Na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości (nieistotność wyników finansowych jednostek zależnych), SESCO SA nie konsoliduje wyników finansowych ze spółkami zależnymi.

---

<sup>2</sup> Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

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

	01/07/2013- 30/09/2013	01/07/2012- 30/09/2012	01/10/2012- 30/09/2013	01/10/2011- 30/09/2012
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etat	22	18	21	16

Prezes Zarządu



Sławomir Halbryt