

**SESCOM**

**SESCOM**

**SESCOM S.A.**

**Raport jednostkowy za II kwartał roku obrotowego Spółki - 2013/2014**

**01 01 2014 r. – 31 03 2014 r.**

Spis treści.....	1
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 I kwartał 2013/2014 r.....	4
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	7
4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w I kwartale 2013/2014 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 Kaździela 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 Wiczorek Członek Rady Nadzorczej

#### 1.4. Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Emitenta przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Sławomir Halbryt	1.005.875	47,90	54,49
2.	Adam Kabat	211.588	10,08	11,60
3.	Sławomir Kądziela	241.588	11,50	12,43
4.	Alfa 1 CEE Investments S.A. SICAV - SIF	444.163	21,15	12,34
5.	Pozostali	196.786	9,37	9,14
		<b>2.100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał roku obrotowego Spółki – 2013/2014

**Bilans jednostkowy SESCO SA na koniec II kwartału roku obrotowego Spółki - 2013/2014 oraz dane porównawcze**

		<i>Stan na 31/03/2014</i>	<i>Stan na 31/03/2013</i>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 652 833,79</b>	<b>2 131 345,16</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	482 874,36	1 056 263,56
II	Rzeczowe aktywa trwałe	603 956,62	863 943,36
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	529 240,82	189 416,24
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 761,99	21 722,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 942 131,79</b>	<b>10 152 691,57</b>
I	Zapasy	377 328,46	280 936,73
II	Należności krótkoterminowe	3 531 482,91	2 891 680,39
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 474 816,62	6 695 307,26
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	558 503,80	284 767,19
	<b>Aktywa razem</b>	<b>13 594 965,58</b>	<b>12 284 036,73</b>

		<i>Stan na 31/03/2014</i>	<i>Stan na 31/03/2013</i>
<b>A</b>	<b>Kapitał [fundusz] własny</b>	<b>10 651 631,10</b>	<b>9 336 636,89</b>
I	Kapitał [fundusz] podstawowy	2 100 000,00	2 100 000,00
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	7 929 279,43	7 270 950,04

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	316 746,99	-339 917,83
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>2 943 334,48</b>	<b>2 947 399,84</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	17 486,00	35 004,83
II	Zobowiązania długoterminowe	325 482,96	465 187,11
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 577 265,52	2 212 023,93
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 100,00	235 183,97
	<b>Pasywa razem</b>	<b>13 594 965,58</b>	<b>12 284 036,73</b>

**Jednostkowy rachunek zysków i strat SESCO SA za II kwartału roku obrotowego Spółki - 2013/2014 oraz II kwartał roku narastająco wraz z danymi porównawczymi.**

	<i>01/01/2014- 31/03/2014</i>	<i>01/01/2013- 31/03/2013</i>	<i>01/10/2013- 31/03/2014</i>	<i>01/10/2012- 31/03/2013</i>
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>			
	<b>4 225 343,64</b>	<b>3 511 581,91</b>	<b>9 581 963,26</b>	<b>8 652 164,08</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 144 715,22	3 505 089,99	9 497 734,81
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	80 628,42	6 491,92	84 228,45
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów:</b>			
	<b>2 772 798,67</b>	<b>2 617 131,94</b>	<b>6 392 483,77</b>	<b>6 278 784,00</b>
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 737 474,33	2 614 455,96	6 347 360,29
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 324,34	2 675,98	45 123,48
<b>C</b>	<b>Zysk [strata] brutto ze sprzedaży [A-B]</b>			
	<b>1 452 544,97</b>	<b>894 449,97</b>	<b>3 189 479,49</b>	<b>2 373 380,08</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>			
	329 624,89	470 792,40	658 150,90	870 401,47
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>			
	1 075 046,19	860 188,23	2 090 740,45	1 765 855,80
<b>F</b>	<b>Zysk [strata] ze sprzedaży [C-D-E]</b>			
	<b>47 873,89</b>	<b>-436 530,66</b>	<b>440 588,14</b>	<b>-262 877,19</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>			
	171 376,28	69 755,61	188 287,48	166 422,81
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 065,04	0,00	51 065,04
II	Dotacje	108 887,76	63 148,11	108 887,76
II	I	Inne przychody operacyjne	22 423,48	6 607,50
			28 334,68	27 126,59
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>			
	60 597,54	59 414,65	120 199,99	131 636,21
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
II	I	Inne koszty operacyjne	60 597,54	59 414,65
			120 199,99	131 636,21
<b>I</b>	<b>Zysk [strata] z działalności operacyjnej [F+G-H]</b>			
	<b>158 652,63</b>	<b>-426 189,70</b>	<b>508 675,63</b>	<b>-228 090,59</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>			
	55 743,14	46 564,13	63 809,54	62 762,01
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00

II	Odsetki, w tym:	55 743,14	44 435,74	63 809,54	60 633,62
II					
I	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	0,00	2 128,39	0,00	2 128,39
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	14 085,22	12 336,12	36 102,18	35 197,25
I	Odsetki, w tym:	9 964,99	15 983,46	20 859,47	31 237,25
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
II					
I	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	4 120,23	-3 647,34	15 242,71	3 960,00
<b>L</b>	<b>Zysk [strata] z działalności gospodarczej [I+J-K]</b>	<b>200 310,55</b>	<b>-391 961,69</b>	<b>536 382,99</b>	<b>-200 525,83</b>
<b>M</b>	<b>Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych [M.I-M.II]</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
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>200 310,55</b>	<b>-391 961,69</b>	<b>536 382,99</b>	<b>-200 525,83</b>
<b>O</b>	Podatek dochodowy	109 818,00	69 696,00	219 636,00	139 392,00
<b>P</b>	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku [zwiększenia straty]	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto [N-O-P]</b>	<b>90 492,55</b>	<b>-461 657,69</b>	<b>316 746,99</b>	<b>-339 917,83</b>

**Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych SESCO SA za II kwartału roku obrotowego Spółki – 2013/2014 wraz z danymi porównawczymi.**

	<i>01/01/2014- 31/03/2014</i>	<i>01/01/2013- 31/03/2013</i>	<i>01/10/2013- 31/03/2014</i>	<i>01/10/2012- 31/03/2013</i>
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	90 492,55	-461 657,69	316 746,99	-339 917,83
II. Korekty razem	751 551,77	810 485,20	742 586,57	787 565,09
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>842 044,32</b>	<b>348 827,51</b>	<b>1 059 333,56</b>	<b>447 647,26</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0,00	0,00	54 322,13	0,00
II. Wydatki	-227 329,62	-65 164,44	-233 600,07	-77 514,44
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-227 329,62</b>	<b>-65 164,44</b>	<b>-179 277,94</b>	<b>-77 514,44</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	55 743,14	4 547 286,01	63 904,22	4 566 918,69
II. Wydatki	-333 210,07	-125 636,46	-482 257,62	-262 778,28

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-277 466,93	4 421 649,55	-418 353,40	4 304 140,41
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>337 247,77</b>	<b>4 705 312,62</b>	<b>461 702,22</b>	<b>4 674 273,23</b>
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	337 247,77	4 705 312,62	461 702,22	4 674 273,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 870 194,65	1 989 994,64	6 745 740,20	2 021 034,03
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	7 207 442,42	6 695 307,26	7 207 442,42	6 695 307,26

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym SESCOM SA za II kwartału roku obrotowego  
Spółki – 2013/2014 wraz z danymi porównawczymi.

	01/01/2014- 31/03/2014	01/01/2013- 31/03/2013	01/10/2013- 31/03/2014	01/10/2012- 31/03/2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 561 138,55	5 298 294,58	10 334 884,11	5 176 554,72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 651 631,10	9 336 636,89	10 651 631,10	9 336 636,89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 651 631,10	9 336 636,89	10 651 631,10	9 336 636,89

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.

Przyjmuje 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 międzyokresowych zalicza się koszty przypadające na następne lata obrotowe tj: koszty ubezpieczeń mienia, abonamenty telefoniczne, czynsze itp.
9. Koszty prac rozwojowych wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Są one amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.
10. Wartości firmy powstała w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenionej według metody dochodowej przez rzeczoznawcę majątkowego. Okres amortyzacji z uwagi na założenia perspektywiczne rozwoju firmy przyjęto uchwałą Zarządu i wynosi 8 lat. Amortyzacja naliczana jest miesięcznie. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na koniec okresów sprawozdawczych.

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

**4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w II kwartale 2013/2014 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale roku obrotowego spółki 2013/2014 wyniosły 9,58 mln zł. W porównaniu do II kwartału roku poprzedniego przychody wzrosły o 11 % tj. 0,93 mln zł. Zysk netto w okresie sprawozdawczym wyniósł 0,37 mln zł.

II kwartał jest okresem poprzedzającym rozpoczęcie prac w sezonie letnim. Dzięki redukcji kosztów działań cechujących się niską rentownością rozpoczętą jeszcze w roku poprzednim nastąpiła znaczna poprawa osiągniętych wyników w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Nie nastąpiły żadne zdarzenia o nietypowym charakterze, które miały wpływ na osiągnięte wyniki.



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

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 2013/2014 rok.

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

W kwartale objętym raportem rozpoczęła się realizacja szkoleń zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Skuteczni w zarządzaniu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szklenia te dotyczyły głównie zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IT/ICT) oraz umiejętności osobistych rozwijających efektywność osobistą w pracy.

**8. 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	

---

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

w ogólnej liczbie głosów na ZW: 100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCO M SA, pełni funkcje członka zarządu SESCO M Czech Republic s.r.o.

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

## SESCOM Múszaki Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság

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 M SA  
w kapitale zakładowym: 100 proc. (sto procent)  
Udział SESCO M SA  
w ogólnej liczbie głosów na ZW: 100 proc. (sto procent)

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

## SESCOM GmbH

Forma prawna: Gesellschaft mit beschränkter Haftung<sup>3</sup>  
Siedziba: Meinekestraße 27, 10719 Berlin  
Numer w rejestrze: HRB 157689 B  
Przedmiot działalności: obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Niemiec  
Udział SESCO M SA  
w kapitale zakładowym: 100 proc. (sto procent)  
Udział SESCO M SA  
w ogólnej liczbie głosów na ZW: 100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCO M SA, pełni funkcje członka zarządu SESCO M GmbH

Pan Sławomir Kądziała, członek Zarządu SESCO M SA, pełni funkcje członka zarządu SESCO M GmbH

---

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

<sup>3</sup> Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

## Podmioty stowarzyszone:

Baltyckie 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.

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

	<b>01/01/2014- 31/03/2014</b>	<b>01/01/2013- 31/03/2013</b>
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etat	22	21

Prezes Zarządu



Sławomir Halbryt