

Raport jednostkowy i skonsolidowany za okres: 01.10.2017 - 31.12.2017



Rok obrotowy Emitenta rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września

Spis treści

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1. DANE SPÓŁKI	3
1.2. ZARZĄD.....	3
1.3. RADA NADZORCZA	3
1.4. AKCJONARIAT	3
2. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO SPÓŁKI – 2017/2018	4
3. SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO SPÓŁKI – 2017/2018	10
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	16
5. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W I KWARTALE 2017/2018 R., WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	19
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, O KTÓRYCH EMITENTA INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	19
7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE KWARTALNYM	20
8. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	20
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.	20
10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	24

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
E-mail: 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. Tomasz Matczuk 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		Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Sławomir Halbryt	A1, A2,B	750.000 255.875	47,90	61,61
2.	Adam Kabat	A2,C	211.588	10,08	7,42
3.	Sławomir Kądziela	A2,C	241.588	11,50	8,48
4.	Lafroyg Sp. z o.o. SKA Wojciech Kaczmarek (działający w porozumieniu)	C,D	295.000	14,05 (Lafroyg sp. z o.o. SKA samodzielnie posiada 7,38%)	10,35 (Lafroyg sp. z o.o. SKA samodzielnie posiada 5,44%)
5.	Pozostali	A2,C,D	345.949	16,47	12,14
			2.100.000	100,00	100,00

2. Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał roku obrotowego Spółki – 2017/2018

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej SESCO SA na koniec I kwartału roku obrotowego Spółki - 2017/2018 oraz dane porównawcze.

AKTYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2017	31.12.2016
AKTYWA TRWAŁE		
Rzeczowe aktywa trwałe	1 834 845	1 846 568
Nieruchomości inwestycyjne		
Wartość firmy	8 508 326	8 508 326
Pozostałe aktywa niematerialne	1 518 562	718 310
Należności długoterminowe		
Inwestycje w jednostkach zależnych	1 248 842	1 274 339
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	29 342	29 342
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	545 587	498 540
Pozostałe aktywa finansowe	114 582	166 318
Pozostałe aktywa	148 119	1 034 972
Aktywa trwałe razem	13 948 206	14 076 715
AKTYWA OBROTOWE		
Zapasy	3 710 021	1 989 028
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	20 380 064	16 328 143
Należności z tytułu leasingu finansowego		
Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe		
Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów	149 795	510 075
Bieżące aktywa podatkowe		
Pozostałe aktywa finansowe	758 494	333 595
Pozostałe aktywa	2 661 162	938 292
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 276 466	1 750 954
	29 936 002	21 850 086
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa obrotowe razem	29 936 002	21 850 086
AKTYWA RAZEM	43 884 208	35 926 801

PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2017	31.12.2016
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
Wyemitowany kapitał akcyjny	2 100 000	2 100 000
Inne skumulowane całkowite dochody		
Kapitał zapasowy	4 005 160	4 005 160
Kapitał rezerwowy	305 605	305 605
Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji		
Zyski zatrzymane	19 493 484	14 878 494
	25 904 248	21 289 259
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	25 904 248	21 289 259
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli		
Razem kapitał własny	25 904 248	21 289 259
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	788 837	
Pozostałe zobowiązania finansowe	979 111	959 120
Rezerwa na podatek odroczony	279 285	141 879
Rezerwy długoterminowe		
Przychody przyszłych okresów		
Pozostałe zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe razem	2 047 233	1 101 000
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	13 244 274	9 294 082
Pozostałe zobowiązania finansowe	618 521	343 028
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	641 850	2 869 155
Bieżące zobowiązania podatkowe		
Rezerwy krótkoterminowe		
Przychody przyszłych okresów		
Pozostałe zobowiązania		
	14 504 644	12 506 264
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1 428 083	1 030 278
Zobowiązania krótkoterminowe razem	15 932 727	13 536 542
Zobowiązania razem	17 979 959	14 637 542
PASYWA RAZEM	43 884 208	35 926 801

Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów SESCOM SA w okresie 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r. oraz dane porównawcze.

	kwartalnie		narastająco	
	01.10.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016	01.10.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	23 725 539	19 643 532	23 725 539	19 643 532
Koszt własny sprzedaży	18 706 930	15 200 900	18 706 930	15 200 900
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	5 018 609	4 442 632	5 018 609	4 442 632
Koszty sprzedaży	877 331	837 789	877 331	837 789
Koszty zarządu	2 202 591	2 537 982	2 202 591	2 537 982
Pozostałe przychody operacyjne	58 367	308 942	58 367	308 942
Pozostałe koszty operacyjne	22 322	68 422	22 322	68 422
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 974 732	1 307 380	1 974 732	1 307 380
Przychody finansowe	2 103	25 696	2 103	25 696
Koszty finansowe	104 124	91 764	104 124	91 764
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	1 872 711	1 241 313	1 872 711	1 241 313
Podatek dochodowy	123 306	190 062	123 306	190 062
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 749 405	1 051 251	1 749 405	1 051 251
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	1 749 405	1 051 251	1 749 405	1 051 251
Inne całkowite dochody				
Zyski/(Straty) aktuarialne				
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów				
Inne całkowite dochody (netto)				
Całkowite dochody ogółem	1 749 405	1 051 251	1 749 405	1 051 251
Zysk netto przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	1 749 405	1 051 251	1 749 405	1 051 251
Udziałom niesprawującym kontroli				
Zysk (strata) na jedną akcję				
(w zł/gr na jedną akcję)				
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:				
Zwykły	0,83	0,50	0,83	0,50
Z działalności kontynuowanej :				
Zwykły	0,83	0,50	0,83	0,50

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych SESCOM SA za okres 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r. wraz z danymi porównawczymi.

	kwartalnie		narastająco	
	01.10.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016	01.10.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk przed opodatkowaniem	1 872 711	1 241 313	1 872 711	1 241 313
Korekty:				
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	389 214	381 934	389 214	381 934
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-5 285		-5 285	
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych				
Odpis ujemnej wartości firmy				
Koszty finansowe ujęte w wyniku	40 199	75 028	40 199	75 028
Otrzymane dywidendy				
	2 296 840	1 698 275	2 296 840	1 698 275
Zmiany w kapitale obrotowym:				
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-2 618 551	-3 079 738	-2 618 551	-3 079 738
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	-1 619 734	797 455	-1 619 734	797 455
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-30 257	-2 949	-30 257	-2 949
Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	1 880 761	688 364	1 880 761	688 364
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	711 139	246 476	711 139	246 476
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów		-78 763		-78 763
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej ⁽¹⁾	620 198	269 120	620 198	269 120
Podatek dochodowy zapłacony	-123 306	-174 864	-123 306	-174 864
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej⁽¹⁾	496 892	94 256	496 892	94 256

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne	-283 243	-32 855	-283 243	-32 855
Płatności za aktywa finansowe	-50 000	-155 444	-50 000	-155 444
Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych	5 285		5 285	
Przychody ze zbycia aktywów finansowych	12 743	62 249	12 743	62 249
Odsetki otrzymane	2 103	6 117	2 103	6 117
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-313 112	-119 933	-313 112	-119 933

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

Wpływ z emisji akcji				
Nabycie akcji własnych				
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek				
Splaty kredytów i pożyczek	-173 667	-481 250	-173 667	-481 250
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-205 132	-112 925	-205 132	-112 925
Odsetki zapłacone	-40 698	-81 145	-40 698	-81 145
Wpływy z tytułu dotacji	25 896		25 896	
Prowizje zapłacone				
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-393 601	-675 320	-393 601	-675 320
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-209 821	-700 997	-209 821	-700 997
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	2 276 466	2 451 951	2 276 466	2 451 951
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 066 645	1 750 954	2 066 645	1 750 954

- (I) suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed opodatkowaniem
- (II) suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy zapłacony

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym SESCOM SA za I kwartał roku obrotowego Spółki – 2017/2018 wraz z danymi porównawczymi.

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Zyski zatrzymane z lat ubiegłych	Zysk/strata netto roku	RAZEM
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 30 września 2016 roku	2 100 000	4 005 160	305 605	9 885 885	3 941 358	20 238 009
Zysk netto za rok obrotowy					1 051 251	1 051 251
Emisja akcji						
Umorzenie akcji						
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych				3 941 358	-3 941 358	
Stan na 31 grudnia 2016 roku	2 100 000	4 005 160	305 605	13 827 243	1 051 251	21 289 259
Stan na 30 września 2017 roku	2 100 000	4 005 160	305 605	13 827 244	3 916 835	24 154 844
Zysk netto za rok obrotowy					1 749 405	1 749 405
Emisja akcji						
Umorzenie akcji						
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych				3 916 835	-3 916 835	
Stan na 31 grudnia 2017 roku	2 100 000	4 005 160	305 605	17 744 079	1 749 405	25 904 249

3. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał roku obrotowego Spółki – 2017/2018

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej SESCOM SA na koniec I kwartału roku obrotowego Spółki - 2017/2018 oraz dane porównawcze.

AKTYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2017	31.12.2016
AKTYWA TRWAŁE		
Rzeczowe aktywa trwałe	1 996 885	1 960 945
Nieruchomości inwestycyjne		
Wartość firmy	8 508 326	8 508 326
Pozostałe aktywa niematerialne	1 607 967	873 320
Należności długoterminowe	42 432	
Inwestycje w jednostkach zależnych		
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	23 268	13 714
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	564 827	534 983
Pozostałe aktywa finansowe		
Pozostałe aktywa	148 119	1 041 157
Aktywa trwałe razem	12 891 825	12 932 445
AKTYWA OBROTOWE		
Zapasy	3 987 414	2 209 279
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	24 492 693	18 662 163
Należności z tytułu leasingu finansowego		
Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe		
Należności z tytułu zaliczek na dostawy towarów	190 634	537 375
Bieżące aktywa podatkowe		
Pozostałe aktywa finansowe	55 347	5 025
Pozostałe aktywa	2 840 576	1 023 831
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 668 717	3 957 141
	36 235 381	26 394 813
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		
Aktywa obrotowe razem	36 235 381	26 394 813
AKTYWA RAZEM	49 127 206	39 327 258

PASYWA	Stan na	Stan na
	31.12.2017	31.12.2016
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
Wyemitowany kapitał akcyjny	2 100 000	2 100 000
Inne skumulowane całkowite dochody		
Kapitał zapasowy	4 005 160	4 005 160
Kapitał rezerwowy	305 605	305 605
Kapitał z tyt. różnic z konsolidacji	-25 911	40 487
Zyski zatrzymane	22 467 948	16 577 108
	28 852 802	23 028 360
Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	28 852 802	23 028 360
Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli		
Razem kapitał własny	28 852 802	23 028 360
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	788 837	
Pozostałe zobowiązania finansowe	1 029 784	1 022 139
Rezerwa na podatek odroczony	361 803	270 236
Rezerwy długoterminowe		
Przychody przyszłych okresów		
Pozostałe zobowiązania		
Zobowiązania długoterminowe razem	2 180 423	1 292 375
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	15 205 513	10 534 166
Pozostałe zobowiązania finansowe	644 381	374 722
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	642 003	2 883 251
Bieżące zobowiązania podatkowe		
Rezerwy krótkoterminowe		
Przychody przyszłych okresów	896	75 827
Pozostałe zobowiązania		
	16 492 794	13 867 966
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		
Rozliczenia międzyokresowe bierne	1 601 187	1 138 558
Zobowiązania krótkoterminowe razem	18 093 981	15 006 524
Zobowiązania razem	20 274 404	16 298 899
PASYWA RAZEM	49 127 206	39 327 258

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej SESCOM SA w okresie 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r. oraz narastająco wraz z danymi porównawczymi.

	kwartalnie		narastająco	
	01.10.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016	01.10.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	28 876 517	23 669 045	28 876 517	23 669 045
Koszt własny sprzedaży	23 267 237	18 281 042	23 267 237	18 281 042
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	5 609 280	5 388 003	5 609 280	5 388 003
Koszty sprzedaży	874 607	926 986	874 607	926 986
Koszty zarządu	2 483 486	3 047 381	2 483 486	3 047 381
Pozostałe przychody operacyjne	66 944	321 280	66 944	321 280
Pozostałe koszty operacyjne	25 398	73 423	25 398	73 423
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 292 733	1 661 492	2 292 733	1 661 492
Przychody finansowe	11 928	22 324	11 928	22 324
Koszty finansowe	113 254	116 974	113 254	116 974
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	2 191 407	1 566 842	2 191 407	1 566 842
Podatek dochodowy	161 714	213 447	161 714	213 447
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	2 029 693	1 353 395	2 029 693	1 353 395
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej				
Zysk (strata) netto	2 029 693	1 353 395	2 029 693	1 353 395
Inne całkowite dochody				
Zyski/(Straty) aktuarialne				
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą				
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów				
Inne całkowite dochody (netto)				
Całkowite dochody ogółem	2 029 693	1 353 395	2 029 693	1 353 395
Zysk netto przypadający:				
Akcjonariuszom jednostki dominującej	2 029 693	1 353 395	2 029 693	1 353 395
Udziałom niesprawującym kontroli				
Zysk (strata) na jedną akcję				
(w zł/gr na jedną akcję)				
Z działalności kontynuowanej i zaniechanej:				
Zwykły	0,97	0,64	0,97	0,64
Z działalności kontynuowanej:				

Zwykły	0,97	0,64	0,97	0,64
--------	------	------	------	------

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej SESCO SA w okresie 01.10.2017 r. – 31.12.2017 r. wraz z danymi porównawczymi.

	kwartalnie		narastająco	
	01.10.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016	01.10.2017-31.12.2017	01.10.2016-31.12.2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk przed opodatkowaniem	2 191 407	1 566 842	2 191 407	1 566 842
Korekty:				
Amortyzacja i umorzenie aktywów trwałych	420 220	411 794	420 220	411 794
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-11 252		-11 252	
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	-45 166	43 343	-45 166	43 343
Udział w (zyskach) stratach jednostek stowarzyszonych	-415	-29	-415	-29
Odpis ujemnej wartości firmy				
Koszty finansowe ujęte w wyniku	42 153	77 375	42 153	77 375
Otrzymane dywidendy				
	2 596 947	2 099 325	405 540	532 483
Zmiany w kapitale obrotowym:				
(Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	24 562	-723 331	24 562	-723 331
(Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów	-1 336 533	866 948	-1 336 533	866 948
(Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów	-63 481	5 055	-63 481	5 055
Zwiększenie / (Zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	551 554	-1 259 631	551 554	-1 259 631
Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw	468 123	80 445	468 123	80 445
Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów	-99 923	-252 294	-99 923	-252 294
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej⁽¹⁾	2 141 247	816 517	2 141 247	816 517
Podatek dochodowy zapłacony	-161 714	-221 742	-161 714	-221 742
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej⁽¹⁾	1 979 534	594 776	1 979 534	594 776

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Płatności za rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne	-289 627	-34 094	-289 627	-34 094
Płatności za aktywa finansowe	-50 000	-5 000	-50 000	-5 000
Przychody ze zbycia aktywów trwałych oraz aktywów niematerialnych	13 498		13 498	
Przychody ze zbycia aktywów finansowych	12 743		12 743	

Odsetki otrzymane	2 119	6 117	2 119	6 117
Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną	-311 266	-32 977	-311 266	-32 977

Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Wpływ z emisji akcji				
Nabycie akcji własnych				
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
Wykup dłużnych papierów wartościowych				
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek				
Splaty kredytów i pożyczek	-173 667	-491 412	-173 667	-491 412
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-223 524	-123 455	-223 524	-123 455
Odsetki zapłacone	-42 668	-83 492	-42 668	-83 492
Wpływy z tytułu dotacji	25 896		25 896	
Prowizje zapłacone				
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej	-413 964	-698 359	-413 964	-698 359
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 254 304	-136 560	1 254 304	-136 560
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	4 668 717	4 093 700	4 668 717	4 093 700
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych				
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	5 923 020	3 957 141	5 923 020	3 957 141

- (I) suma pozycji ujętych jako zmiany w kapitale obrotowym + suma korekt + zysk przed opodatkowaniem
 (II) suma pozycji środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej + podatek dochodowy zapłacony

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej SESCOM SA w I kwartale roku obrotowego Spółki – 2017/2018 wraz z danymi porównawczymi.

	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitał rezerwowy ogółem	Zyski zatrzymane z lat ubiegłych	Zysk/strata netto roku	RAZEM
	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Stan na 30 września 2016 roku	2 100 000	4 005 160	305 605	10 792 798	4 427 554	21 631 116
Zysk netto za rok obrotowy					1 353 395	1 353 395
Różnice z konsolidacji				43 849		43 849
Emisja akcji						
Umorzenie akcji						
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych				4 427 554	-4 427 554	
Stan na 31 grudnia 2016 roku	2 100 000	4 005 160	305 605	15 264 201	1 353 395	23 028 360
Stan na 30 września 2017 roku	2 100 000	4 005 160	305 605	15 242 968	5 214 542	26 868 275
Zysk netto za rok obrotowy					2 029 693	2 029 693
Różnice z konsolidacji						
Emisja akcji				- 45 167		- 45 167
Umorzenie akcji						
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej						
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych				5 214 542	- 5 214 542	
Stan na 31 grudnia 2017 roku	2 100 000	4 005 160	305 605	20 412 344	2 029 693	28 852 802

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

Raport kwartalny sporządzony został w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („MSSF”)

Ogólne zasady polityki prowadzenia ksiąg rachunkowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta

- stosowanie przyjętych zasad rachunkowości w sposób ciągły;
- założenie, że Emitent będzie kontynuował działalności w dającej się przewidzieć przyszłości;
- ujęcie wszystkich przychodów i kosztów w okresie sprawozdawczym, w którym zostało osiągnięte lub poniesione, niezależnie od terminu ich zapłaty oraz stosowanie zasady współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów;
- zasadę ostrożności;
- niestosowanie kompensaty sald aktywów i pasywów bądź przychodów z wyjątkiem przypadków przewidzianych dla prezentacji niektórych danych np.: różnic kursowych.

Emitent stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczywistym charakterem i skutkiem ekonomicznym, a nie tylko formą prawną.

Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w sposób ciągły całego okresu sprawozdawczego. W przypadku podjęcia decyzji o zmianie zasad rachunkowości na inne zmiany te bez względu na datę podjęcia decyzji wprowadza się ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego.

Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyłączeniu podlega wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Emitenta i inne jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenioną według wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Emitenta i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli.

Wyłączeniu podlegają również w całości:

- a. wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze jednostek objętymi konsolidacją,
- b. przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,
- c. zyski i straty powstałe w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartości aktywów podlegających konsolidacji,

d. dywidendy naliczone lub wypłacone przez jednostki zależne Jednostce Dominującej i innym jednostkom, objętym konsolidacją.

Grupa kapitałowa Emitenta może nie dokonywać wyłączeń, jeżeli w Grupie wystąpiła sprzedaż aktywów trwałych, zapasów, pod warunkiem, że na sprzedaży spółka nie generowała zysku lub marża była nieznaczna.

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

1. 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.
2. Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza wszystkie nabyte lub wytworzone wartości niezależnie od wartości ich nabycia.

Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji aktywów trwałych:

- a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,
- b) dla środków nowo zakupionych, których wartość jest wyższa od 3.500 zł stosuje się liniową metodę amortyzacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który kształtuje się następująco:

-Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 10 lat

-Urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 10 lat

-Środki transportu - 3 i 5 lat

-Inne środki trwałe - od 3 do 5 lat

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne. W sytuacji, gdy nie ma wystarczającej pewności, że własność zostanie przeniesiona na koniec okresu leasingu, aktywa są amortyzowane przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Składnik rzeczowych aktywów trwałych usuwa się z bilansu na moment zbycia lub gdy oczekuje się, iż nie uzyska się korzyści ekonomicznych z użytkowania składnika aktywów.

- 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.
- d) wartość firmy powstała w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenionej według metody dochodowej przez rzeczoznawcę majątkowego Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia, pomniejszonym o kwotę utraty wartości.

- e) wartość firmy powstała w wyniku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenionej według metody dochodowej. Wartość firmy ujmuje się po koszcie ustalonym na dzień wniesienia, pomniejszonym o kwotę utraty wartości.
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. Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania przedmiotu leasingu przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny.
Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego traktuje się jak aktywa Spółki i wycenia w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Powstające z tego tytułu zobowiązanie wobec leasingodawcy jest prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.
Płatności leasingowe dzielone są na część odsetkową i zmniejszenie zobowiązania z tytułu leasingu, tak by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe odnosi się bezpośrednio do rachunku zysków i strat, chyba że można je bezpośrednio przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są one kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów finansowania zewnętrznego. Płatności warunkowe z tytułu leasingu ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia.
Płatności z tytułu leasingu operacyjnego odnosi się na wynik metodą liniową przez okres leasingu, z wyjątkiem przypadków, kiedy inna, systematyczna podstawa rozliczenia jest bardziej reprezentatywna dla wzorca czasowego rządzącego konsumpcją korzyści ekonomicznych wypływających z leasingu danego składnika aktywów. Płatności warunkowe z tytułu leasingu operacyjnego ujmuje się w kosztach w okresie ich ponoszenia. W przypadku otrzymania specjalnych zachęt motywujących do zawarcia umowy leasingu operacyjnego, ujmuje się je jako zobowiązania. Zagregowane korzyści z tytułu takich zachęt ujmuje się jako pomniejszenie kosztów wynajmu metodą liniową, z wyjątkiem sytuacji, gdy inna systematyczna podstawa jest bardziej reprezentatywna w odzwierciedleniu konsumpcji korzyści ekonomicznych dostarczanych przez składnik aktywów objęty leasingiem.

5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w I kwartale 2017/2018 r. wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

I kwartał kolejnego roku obrotowego był dla Emitenta czasem rozwijania dotychczasowej działalności podstawowej. Nie odnotowano utrudnień i zakłóceń przy realizacji prac serwisowych oraz pozostałych działań operacyjnych.

Od października 2017 r. trwa proces wdrożenia w Spółce systemu ERP. Według Zarządu Emitenta, wdrożenie systemu spowoduje istotną zmianę z dostępnie do informacji zarządczej, tym samym zwiększy efektywność działalności Spółki.

Emitent, tak jak większość krajowych przedsiębiorstw, odczuwa znaczącą presję na wzrost wynagrodzeń, co wpływa na wzrost kosztów operacyjnych. Ponadto, odczuwalny jest brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników. Powyższy problem Emitent obserwuje nie tylko u siebie, lecz również w podmiotach współpracujących.

Istotnym wydarzeniem, mogącym mieć wpływ na wzrost przychodów Grupy Emitenta był, dokonany w dniu 31.10.2017 r., wybór usług Sescom S.A. przez TJX Europe Ltd. Wartość kontraktu na realizację usług Facility Management w obiektach klienta na terenie Polski i Holandii przekroczy 6,5 mln PLN.

Przychody netto ze sprzedaży na koniec I kwartału roku obrotowego 2017/2018 wyniosły odpowiednio dla Emitenta 23,7 mln zł oraz dla Grupy Kapitałowej Emitenta 28,9 mln zł. W porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego przychody Grupy Emitenta wzrosły o ok. 22% tj. 5,2 mln zł. Zysk netto na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł odpowiednio dla Emitenta 1,75 mln zł oraz dla grupy Kapitałowej Emitenta – 2,03 mln zł.

6. 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.

7. 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 rok obrotowy 2017/2018.

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 ručenímomezeným) ¹
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 Adam Kabat, członek Zarządu SESCO SA, pełni funkcje członka zarządu SESCO Czech Republic s.r.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCO SA, pełni funkcje członka zarządu SESCO Czech Republic s.r.o.

¹ Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SESCOM Múszaki Szerviz KorlátoltFelelősségűTársaság

Forma prawna:	KorlátoltFelelősségűTársaság ²
Siedziba:	1133 Budapest, Váciút 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)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCO SA, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu SESCO Múszaki Szerviz Kft

Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCO SA, pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu SESCO Múszaki Szerviz Kft

SESCOM GmbH

Forma prawna:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung ³
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 SA	
w kapitale zakładowym:	100 proc. (sto procent)
Udział SESCO SA	
w ogólnej liczbie głosów na ZW:	100 proc. (sto procent)

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

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

SESTORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Gdańsk
Numer w rejestrze:	0000529146
Przedmiot działalności:	specjalistyczne roboty budowlane

² Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

³ Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym: 100 proc. (sto procent)
Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ: 100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.
Pan Sławomir Kądziała, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.

SDC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Gdańsk
Numer w rejestrze: 0000529961
Przedmiot działalności: działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym: 100 proc. (sto procent)
Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ: 100 proc. (sto procent)

SESCOM Technischer Support GmbH

Forma prawna: Gesellschaft mit beschränkter Haftung⁴
Siedziba: Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien
Numer w rejestrze: FN 434777d
Przedmiot działalności: obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Austrii

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

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer Support GmbH

Pan Sławomir Kądziała, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer Support GmbH

⁴ Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

SESCOM LTD

Forma prawna:	Limited Liability Company ⁵
Siedziba:	Lower Ground Floor, One George Yard, London EC3V 9DF
Numer w rejestrze:	10628319
Przedmiot działalności:	obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Udział SESCO SA w kapitale zakładowym:	100 proc. (sto procent)
Udział SESCO SA w ogólnej liczbie głosów na ZW:	100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCO SA, pełni funkcje Dyrektora SESCO LTD

Pan Sławomir Kądziera, członek Zarządu SESCO SA, pełni funkcje Dyrektora SESCO LTD

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.

⁵ Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

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

	01/10/2017- 31/12/2017	01/10/2016- 31/12/2016
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na etat	114	94,5

Sławomir Halbryt



Prezes Zarządu