



**SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY KWARTALNY
GRUPY KAPITAŁOWEJ
GEOINVENT SA**

**WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI
DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA**

ZA OKRES

OD DNIA 01.10.2012 R. DO DNIA 31.12.2012 R.

(IV KWARTAŁ 2012 R.)

**WRAZ Z DANYMI NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012
R. DO DNIA 31.12.2012 R.**

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 roku

**[podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 5.1. i ust. 5.2. oraz w zw. ust. 2 i ust. 2a
Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu]**



SPIS TREŚCI

1.	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM_____	3
2.	WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.10.2012 R. DO 31.12.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI _____	4
3.	WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.10.2012 R. DO 31.12.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI_____	6
4.	KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ORAZ NA JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI_____	7
5.	INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH_____	8
6.	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM_____	9
7.	INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI _____	9

1. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku GeoInvent SA tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w skład której wchodzi:

- **GeoInvent Spółka Akcyjna** – jednostka dominująca;
- **GeoInvent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie – jednostka zależna w rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) w/w ustawy o rachunkowości; na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku, GeoInvent SA posiadała 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki zależnej;
- **Archipelag.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni – jednostka zależna w rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) w/w ustawy o rachunkowości; na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku GeoInvent SA posiadała 100% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu tej spółki zależnej.

Postanowienia art. 56 ust. 1 pkt 1)-3) w/w ustawy o rachunkowości, stanowią podstawę do niesporządzania przez GeoInvent SA (jako jednostkę dominującą wobec spółek: GeoInvent Sp. z o.o. i Archipelag.NET Sp. z o.o.) skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jednakże – w związku z wejściem w życie, począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku, nowego (zmienionego) brzmienia przepisu § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (zgodnie z tym przepisem: „Emitent będący jednostką dominującą jest obowiązany dodatkowo do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie przypadków, w których emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 57 lub 58 ustawy o rachunkowości”), a także wobec postanowień § 5 ust. 2a w/w Załącznika Nr 3 (zgodnie z tym przepisem: „Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji określonych w ust. 4.1 pkt 1 oraz ust. 4.2, dotyczących emitenta”) – na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego Spółka podlega rygorom § 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i tym samym, przy uwzględnieniu postanowień § 5 ust. 2a w/w Załącznika Nr 3, publikuje raporty okresowe w formie skonsolidowanych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego.

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.10.2012 R. DO 31.12.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI

Tabela 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki	01.10.- 31.12.2012 / [PLN]	01.10.- 31.12.2011 / [PLN]	01.01.- 31.12.2012/ [PLN]	01.01.- 31.12.2011 / [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży	817.300,48	1.309.553,20	3.021.293,89	3.187.664,17
Koszty działalności operacyjnej	1.193.011,62	1.236.475,60	3.665.763,37	3.573.598,07
Amortyzacja	82.504,24	77.119,99	200.201,09	164.076,64
Zysk (strata) ze sprzedaży	-375.711,14	73.077,60	-644.469,48	-385.933,90
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-207.885,90	88123,60	-466.310,13	372.195,67
Przychody finansowe	268,31	1.245,18	3.373,98	3.239,39
Koszty finansowe	62.618,89	111.368,31	86.464,65	168.606,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-270.236,48	-21.999,53	-549.400,80	-537.562,28
Zysk (strata) brutto	-270.236,48	-21.999,53	-549.400,80	-537.562,28
Zysk (strata) netto	-271.987,48	-16.164,53	-550.006,80	-536.895,28

Tabela 2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki	na dzień 31.12.2012 [PLN]	na dzień 31.12.2011 [PLN]
Aktywa trwałe	1.339.548,69	1.100.593,05
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1.252.455,79	1.757.798,73
Należności krótkoterminowe	452.034,74	297.175,83
Inwestycje krótkoterminowe	134.057,56	904.629,68
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	134.057,56	885.714,30
Kapitał własny	-1.214.948,02	-476.338,00
Kapitał podstawowy	1.851.250,00	1.851.250,00
Kapitał zapasowy	1.512.083,99	1.512.083,99
Zobowiązania długoterminowe	135.113,36	62.270,07
Zobowiązania krótkoterminowe	3.440.964,45	3.170.235,42

3. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI ZA OKRES OD 01.10.2012 R. DO 31.12.2012 R. ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNYWALNYMI

Tabela 3. Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat Spółki za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe z jednostkowego rachunku zysków i strat Spółki	01.10.- 31.12.2012 / [PLN]	01.10.- 31.12.2011 / [PLN]	01.01.- 31.12.2012/ [PLN]	01.01.- 31.12.2011 / [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży	701.958,63	1.023.117,77	2.055.439,46	2.615.265,79
Koszty działalności operacyjnej	870.042,97	1.187.952,98	2.403.972,00	3.006.776,84
Amortyzacja	37.528,24	39.084,89	154.656,40	96.495,44
Zysk (strata) ze sprzedaży	-168.084,34	-164.835,21	-348.532,54	-391.511,05
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	20.248,58	-141.315,93	-159.571,10	-368.000,83
Przychody finansowe	268,23	993,78	2.871,14	2.234,53
Koszty finansowe	23.369,12	85.915,75	32.558,44	114.940,97
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2.852,31	-226.237,90	-189.258,40	-480.707,27
Zysk (strata) brutto	-2.852,31	-226.237,90	-189.258,40	-480.707,27
Zysk (strata) netto	4.527,31	220.324,90	-188.835,40	-480.179,27

Tabela 4. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu Spółki na dzień 31.12.2012 r. wraz z danymi porównywalnymi

Wybrane dane finansowe z jednostkowego bilansu Spółki	na dzień 31.12.2012 [PLN]	na dzień 31.12.2011 [PLN]
Aktywa trwałe	473.800,84	195.905,19
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0
Aktywa obrotowe	2.036.901,28	2.465.898,49
Należności krótkoterminowe	969.586,64	908.698,39
Inwestycje krótkoterminowe	940.560,69	1.536.000,88
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35.560,69	646.000,88
Kapitał własny	1.384.502,91	1.573.338,31
Kapitał podstawowy	1.851.250,00	1.851.250,00
Kapitał zapasowy	1.512.083,99	1.512.083,99
Zobowiązania długoterminowe	135.113,36	27.555,45
Zobowiązania krótkoterminowe	937.744,85	1.035.660,92
Suma bilansowa	2.510.702,12	2.661.803,68

4. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ORAZ NA JEDNOSTKOWE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku GeoInvent SA tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), w skład której wchodzi:

- ⇒ **GeoInvent Spółka Akcyjna** – jednostka dominująca;
- ⇒ **GeoInvent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;**
- ⇒ **Archipelag.NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.**

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wynik finansowy Grupy kapitałowej w okresie IV kwartału 2012 były przeciągające się rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, w których startowały poszczególne Spółki Grupy kapitałowej oraz podjęte działania inwestycyjne (opracowanie nowych produktów) ukierunkowane na sprzedaż w 2013 roku. Przykładem tego, jest niedawno rozstrzygnięty przetarg o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 5/2013, do którego GeoInvent

S.A. przystąpiła w kwietniu 2012 roku. Dodatkowo w IV kwartale 2012 roku zostały podjęte działania zmierzające do przekształcenia i usystematyzowania działań całej Grupy kapitałowej mające dać efekt w postaci zwiększenia efektywności pracy nad zleceniami. Ponadto w 2013 roku GeoInvent S.A. zamierza realizować w większym procencie niż dotychczas zadania związane z szeroko pojętym konsultingiem opartym o opracowania GIS-owe. Obecnie w tym zakresie Spółka jest w fazie zaawansowanych negocjacji z dwoma znaczącymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi o zasięgu krajowym.

Spółka Archipelag.NET Sp. z o.o. jako podmiot zależny od GeoInvent SA, została przekształcona w autoryzowane centrum szkoleniowe, które na bazie wypracowanej marki „Archipelag.NET” będzie miała za główne założenie przeprowadzać szkolenia w jednostkach związanych z zarządzaniem kryzysowym, a od miesiąca lutego 2013 roku, rozpoczyna skutecznie swoją pracę szkoleniową na terenie całego kraju. Dodatkowym czynnikiem mającym mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki, w okresie 2013 roku, było zredukowanie kosztów działalności gospodarczej, przeprowadzone w okresie IV kwartału 2012 roku.

Dzięki inwestycjom poczynionym przez Spółkę w nowe produkty GIS-owe związane z planowaniem przestrzennym oraz gospodarką odpadami, Grupa kapitałowa GeoInvent SA, ma w założeniach stanie się znaczącym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie głównie gminnym.

Jesteśmy przekonani, że nasza konkurencyjna oferta przyniesie jeszcze w pierwszym kwartale 2013 roku wymierne korzyści zarówno w postaci nowych kontraktów jak i zrealizowaniu obecnych nad którymi Spółki pracują.

O wszystkich kolejnych podpisanych umowach i zmianach w działaniu Grupy kapitałowej będziemy informować rynek za pomocą raportów bieżących.

5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r., Spółka (jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej) łącznie z Archipelag.NET Sp. z o.o. podjęły działania mające na celu ujednoczenie w całej Grupie kapitałowej technologii związanej z produkcją oprogramowania sprzedawanego przez Grupę kapitałową. Zgodnie z przyjętymi założeniami wszystkie obecnie produkowane rozwiązania GIS oraz inne produkty informatyczne są zgodne z obecnie panującymi trendami w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwach, z którymi GeoInvent S.A. prowadzi obecnie negocjacje.

6. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

GeoInvent SA nie publikowała prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012 ani prognoz jednostkowych wyników finansowych Spółki.

7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU GEOINVENT SA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA NINIEJSZEGO RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Tabela. Akcjonariusze, posiadający na dzień sporządzenia niniejszego Raportu kwartalnego, tj. na dzień 14.02.2013 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ¹⁾

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość akcji (szt.)	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów (szt.)	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1.	ESRI Polska Sp. z o.o.	8.376.449	45,25	8.376.449	45,25
2.	Pozostali	10.136.051	54,75	10.136.051	54,75
3.	Razem	18.512.500	100	18.512.500	100
RAZEM:					

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych na akcjonariuszy spółek publicznych, w szczególności na mocy odpowiednich postanowień: ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (art. 69 i art. 69a) i ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 160 i nast.).