

marsoft S.A.



INTERNET



TELEFON



TELEWIZJA

**Raport kwartalny MARSOFT S.A.
obejmujący okres
od 1 lipca 2014r. do 30 września 2014r.**



Szanowni Państwo.

W imieniu MARSOFT S.A. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2014 roku.

Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam zaufanie oraz wsparcie w realizacji naszych planów, jakim obdarzyliście Państwo Spółkę oraz jej Zarząd. To dzięki niemu MARSOFT S.A. stara się dynamicznie realizować przyjęte cele.


III kwartał 2014 roku był okresem wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółki i jej Zarządu. Zarząd podjął zdecydowane kroki w celu obniżenia kosztów bieżących oraz intensywne działania nad dalszą strategią rozwoju spółki, które obejmują rozbudowę istniejących sieci na terenie powiatu świdnickiego.

Pragniemy zapewnić iż w dalszym ciągu wszelkie nasze działania zmierzać będą do nieustannego podnoszenia wartości naszej spółki jak również jakości świadczonych usług.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań w III kwartale 2014 roku zapraszam do zapoznania się z załączonym raportem kwartalnym.

Z poważaniem

Prezys Zarządu



Marek Pawluczuk

DANE SPÓŁKI:

Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Świdnik
Adres:	21-040 Świdnik ul. Głogowa 2a
Telefon:	(81) 443 90 00
Faks:	(81) 443 90 01
Adres poczty elektronicznej:	biuro@marsoft.pl
Adres strony internetowej:	www.marsoft.pl
NIP:	712-294-80-34
REGON:	060044367
KRS:	0000295837

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Pawluczuk	Prezes Zarządu

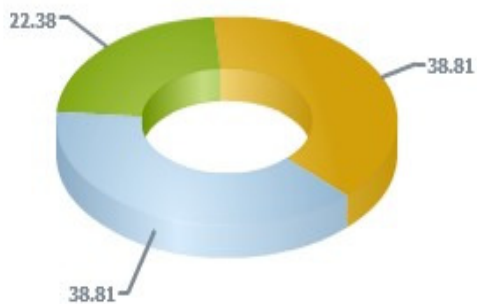
Rada nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko
Anna Pawluczuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Obara	Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Malarczyk	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Szewczyk	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Pawluczuk	Członek Rady Nadzorczej

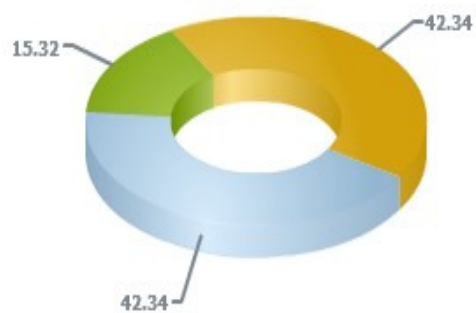
Wykaz akcjonariuszy spółki.

Struktura akcjonariatu

Rozkład liczby akcji (%)



Udział głosów w WZA (%)



Lp.	Akcjonariusz	I. akcji (szt.)	% akcji (%)	I. głosów (szt.)	% głosów (%)	data ostatniej zmiany
1	Obara Marcin	2 106 879,00	38,81	3 356 879,00	42,34	23.07.2013
2	Pawluczuk Paweł	2 106 879,00	38,81	3 356 879,00	42,34	23.07.2013
3	Pozostali	1 213 805,00	22,38	1 213 805,00	15,32	23.07.2013
	Ogółem	5 427 563,00	100,00	7 927 563,00	100,00	09.04.2008

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.09.2014r.

1) Dane identyfikacyjne

Nazwa jednostki	Marsoft Spółka Akcyjna
Siedziba jednostki	21-040 Świdnik, ul. Głogowa 2A
Organ rejestrowy	Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze	0000295837
REGON	060044367
NIP	7122948034

Spółka od początku istnienia zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług internetowych, a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności podstawowym przedmiotem działalności jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 6110Z.

Przedmiot działalności przedsiębiorcy:

PKD 61 – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie ,maszyn i urządzeń.

Akcje Serii A.2 Spółki notowane są na Giełdzie NewConnect w Warszawie.

Spółka Marsoft S.A. nie jest spółką zainteresowania publicznego.

2) Struktura organów spółki

Zarząd spółki:

Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Anna Pawluczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Pawluczuk – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Obara – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Malarczyk – Członek Rady Nadzorczej

3) Informacje dotyczące sprawozdania finansowego.

1. Czas trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r.

3. Dane łączne w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

4. Informacja o założeniu kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

5. Informacja o wystąpieniu połączenia

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło połączenie

6. Na dzień bilansowy tj. 30.09.2014r spółka Marsoft S.A jest spółką dominującą w stosunku do spółki Marsoft Inwestycje Sp. z o o z siedzibą w Świdniku przy ul. Głogowej 2A.

Przyjęte zasady rachunkowości

Roczne sprawozdanie finansowe MARSOFT S.A. zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz z obowiązującą w spółce polityką rachunkowości, uaktualnioną zarządzeniem Prezesa Zarządu.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN. Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające podawane są pełnych kwotach PLN.

a) Wycena ogółem majątku trwałego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Inwestycje w obcych środkach trwałych są amortyzowane.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 2.500,00 zł odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do używania.

Grunty nie podlegają amortyzacji.

Udziały zostały wycenione według wartości nabycia z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając o odpisy aktualizujące.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych naliczane jest metodą liniową przy uwzględnieniu okresów ekonomicznej użyteczności, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, z wyjątkiem wartości firmy.

Z uwagi na zamiar wykorzystywania linii telekomunikacyjnych (sieci światłowodowych) spółka ustaliła indywidualną stawkę amortyzacji wartości firmy 5% przedłużając okres amortyzacji do 20 lat.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

b) Prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Nabyte przez Spółkę prawo wieczystego użytkowania gruntów ujmowane jest w bilansie i nie podlega amortyzacji.

c) Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów) w walucie polskiej wykazywane są według wartości wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo 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. Należności wycenione zostały po dokonaniu odpisów aktualizujących, które tworzy się w stosunku do należności przekraczających 12 miesięcy w wysokości 100%..

d) Środki pieniężne

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

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy dokonywane są stosownie do upływu czasu.

f) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

g) Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

h) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

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

i) Przychody ze sprzedaży towarów i usług

Przychodem ze sprzedaży towarów i usług jest kwota należna od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest odebranie przez niego towaru lub usługi.

j) Leasing

Spółka była stroną umowy leasingu operacyjnego

k) Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

l) Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Wybrane dane finansowe za III kwartał 2014 r.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (pln)		Dane kwartalne obejmujące okres		Dane narastająco obejmujące okres	
		Od 1 lipca do 30 września	Od 1 lipca do 30 września	Od 1 stycznia do 30 września	Od 1 stycznia do 30 września
		2013	2014	2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży	439.624,45	453.080,09	1.312.456,25	1.363.736,46
B	Koszty działalności operacyjnej	442.563,11	405.927,05	1.352.377,84	1.356.347,27
I	Amortyzacja	21.381,28	22.317,43	65.802,23	66.952,83
C	Zysk /strata/ ze sprzedaży	-2.938,66	47.153,04	-39.921,59	7.389,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	4,19	1.546,73	15,64	1.547,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	45.877,30	53.490,11	130.164,95	129.502,83
F	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej	-48.811,77	-4.790,34	-170.070,90	120.566,39
G	Przychody finansowe	0,66	0,88	1,19	7,38
H	Koszty finansowe	5.357,60	20.129,65	7.305,98	24.088,09
I	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej	-54.168,71	-24.919,11	-177.375,69	-144.647,10
K	Zysk /strata/ brutto	-54.168,71	-24.919,11	-177.375,69	-144.647,10
L	Podatek dochodowy			-	
N	Zysk /strata/ netto	-54.168,71	-24.919,11	-177.375,69	-144.647,10

Bilans

BILANS - AKTYWA (pln)		Dane obejmujące okres	
		Od 1 stycznia do 30 września	Od 1 stycznia do 30 września
		2013	2014
A	Aktywa trwałe	3.663.897,90	3.489.309,30
I	Wartości niematerialne i prawne	2.089.406,25	1.942.781,25
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.574.491,65	1.506.917,05
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	
B	Aktywa obrotowe	307.555,23	218.551,37
I	Zapasy	17.920,48	
II	Należności krótkoterminowe	263.095,99	182.876,08
III	Inwestycje krótkoterminowe	24.155,43	30.503,28
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24.155,43	30.503,28
1	inne aktywa pieniężne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.283,33	5.172,01
SUMA		3.971.453,13	3.707.860,67

BILANS - PASYWA (pln)		Dane obejmujące okres	
		Od 1 stycznia do 30 września	Od 1 stycznia do 30 września
		2013	2014
A	Kapitał /fundusz/ własny	1.091.791,71	812.745,64
I	Kapitał /fundusz/ podstawowy	2.713.781,50	2.713.781,50
II	Kapitał /fundusz/ zapasowy	408.781,60	414.994,78
III	Zysk /strata/ z lat ubiegłych	-1.860.694,66	-2.171.383,54
IV	Zysk /strata/ netto	-170.076,73	-144.647,10
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.879.661,42	2.895.115,03
I	Rezerwy na zobowiązania	151.985,02	143.260,91
II	Zobowiązania długoterminowe	207.500,00	192.500,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.520.176,40	2.732.354,12
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
SUMA		3.971.453,13	3.707.860,67

Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2014	30-09-2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	-144 647,10
II. Korekty razem	128 886,20
1. Amortyzacja	66 952,83
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	8 724,11
6. Zmiana stanu zapasów	-17 920,48
7. Zmiana stanu należności	80 219,91
8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 900,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 888,68
10. Inne korekty	-18 101,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-15 760,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	0,00
1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– odsetki	
II. Wydatki	0,00
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
II. Wydatki	28 278,11
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
8. Odsetki	28 278,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-28 278,11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-44 039,01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	
F. Środki pieniężne na początek okresu	74 542,29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	30 503,28
– o ograniczonej możliwości dysponowania	

1.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.09.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 572 610,72
– korekty błędów podstawowych	
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 572 610,72
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 713 781,50
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 713 781,50
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	414 994,78
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	414 994,78
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 171 383,54
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	
– korekty błędów podstawowych	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 171 383,54
– korekty błędów podstawowych	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 171 383,54
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	
– inne	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
– pokrycie z zysku roku poprzedniego	
– pokrycie straty	
– inne	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 171 383,54
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 171 383,54
8. Wynik netto	-144.647,10
a) zysk netto	
b) strata netto	144.647,10
c) odpisy z zysku	
d) inne	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	812.745,64
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycia straty)	

Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w III kwartale 2014 roku.

Na wyniki z podstawowej działalności MARSOFT S.A. osiągnięte w trzecim kwartale 2014 roku w głównej mierze miały koszty związane z nakładem na zakup nowego sprzętu i urządzeń zarządzających prawidłowym działaniem sieci internetowej na terenie miasta Świdnik.

W III kwartale Spółka odnotowała stratę w wysokości 144.647,10 zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 1.363.736,46 zł. Strata na koniec września 2014r. jest niższa od straty z września 2013 o 32.728,59 zł

Analogicznie do roku poprzedniego spółka odnotowuje wzrost przychodów z działalności podstawowej.

W okresie lipiec - wrzesień 2014 kontynuowano plan działania, który miał na celu zmniejszenie kosztów stałych oraz kosztów bieżących w firmie.

Informacja na temat aktywności podjętej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W III kwartale 2014 r. kontynuowano rozszerzenie działalności o budowę sieci teletechnicznych i przyłączy energetycznych na terenie Świdnika.

Spółka konsekwentnie planuje dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie swojej pozycji na rynku jako profesjonalnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu jak również osób indywidualnych.

Spółka zyskała nowych klientów dzięki uruchomieniu dwóch platform telewizji cyfrowej JAMBOX i AVIOS. Pogłębianie partnerskich więzi z obecnymi klientami i dostawcami ma na celu utrwalanie wizerunku rynkowego Spółki jako sprawdzonego, doświadczonego i wartego polecenia solidnego partnera w biznesie.

Inwestycje, które są w trakcie realizacji to:

1. modernizacja istniejących zasobów sieciowych dla potrzeb rozpowszechniania usług TV
2. budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb transmisji danych i Internetu
3. rozszerzenie działalności o nowe lokalizacje poza terenem Świdnika
4. budowa sieci teletechnicznych wg. zleceń zewnętrznych
5. wdrożenie usługi reklamy wizyjnej POSTV

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie publikacji prognoz

Zarząd MARSOFT S.A. podjął decyzje o nie publikowaniu prognoz.

Informacja na temat składu grupy kapitałowej emitenta

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Informacja na temat skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Informacja dotycząca zatrudnienia

Spółka MARSOFT S.A. na koniec III kwartału 2014r. zatrudnia na podstawie umów o pracę 12 osób i analogiczne do III kwartału 2013r. zatrudnienie pozostaje bez zmian.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Spółki MARSOFT S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MARSOFT S.A za III kwartał 2014 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki MARSOFT S.A

Świdnik, 28.10.2014r.

Prezes Zarządu

Marek Bzpluczuk