

# marsoft S.A.



**INTERNET**



**TELEFON**



**TELEWIZJA**

**Raport kwartalny MARSOFT S.A.  
obejmujący okres  
od 1 lipca 2009r. do 30 września 2009r.**



---

**Zarząd:**

MARSOFT S.A.  
Ul. Głogowa 2A  
21-040 Świdnik  
Tel.: 081/ 443 90 00  
Fax: 081/ 443 90 91  
E mail: biuro@marsoftsa.pl

**Organ Rejestrowy:**

Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy  
KRS 0000295837  
Kapitał zakładowy: 2 713 781,50 zł opłacony  
w całości  
NIP: 712-294-80-34  
REGON: 060044367

**Raport Kwartalny MARSOFT SPÓŁKA AKCYJNA za okres od 01.07.2009r. do 30.09.2009r.**



Raport kwartalny zawiera:

1. Komentarz Zarządu na temat osiągniętych wyników finansowych spółki
2. Oświadczenie Zarządu
3. Wybrane dane finansowe:
  - a. Rachunek wyników
  - b. Bilans

Szanowni Państwo.

W imieniu Marsoft S.A. przedstawiam Państwu raport za III kwartał 2009 roku.

Pragnę podziękować wszystkim za zaufanie, jakim obdarzyliście Państwo Spółkę oraz jej Zarząd. To dzięki niemu MARSOFT S.A. dynamicznie realizuje przyjęte cele.

Kolejny kwartał 2009 roku był okresem wyjątkowej pracy wszystkich pracowników Spółki i jej Zarządu. Podjęto liczne kroki w celu zminimalizowania kosztów, które były między innymi powodem dużej straty za rok poprzedni. Był to również czas intensywnych prac nad strategią rozwoju spółki na lata przyszłe, obejmujący zarówno rozbudowę istniejących sieci jak również wprowadzenia nowych produktów.

Jeszcze raz dziękujemy za okazane nam zaufanie oraz wsparcie w realizacji naszych planów. Pragniemy zapewnić iż w dalszym ciągu wszelkie nasze działania zmierzać będą do nieustannego podnoszenia wartości naszej spółki.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań w III kwartale 2009 roku zapraszam do zapoznania się z załączonym raportem kwartalnym.

*Z poważaniem*  
*Marek Pawluczuk*  
*Prezes Zarządu*

**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 2009r. 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, 05.11.2009 r.*

*Marek Pawluczuk*

*Prezes Zarządu*

Wybrane dane finansowe.

Rachunek zysków i strat (dane w tys. PLN)		Dane za okres			
		od 1 lipca do 30 września		od 1 stycznia do 30 września	
		2009	2008	2009	2008
A.	Przychody netto ze sprzedaży	471 325,91	432 511,37	1 403 033,51	1 181 359,40
B.	Koszty działalności operacyjnej	447 206,04	728 750,51	1 399 996,62	2 055 828,06
I.	Amortyzacja	58 116,63	54 673,38	173 543,41	146 114,12
C.	Zysk(strata) ze sprzedaży	24 119,87	-29 6239,14	3 036,89	- 874 468,66
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 858,14	868,82	6 708,75	8 160,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,01	583,46	1 332,97	1 887,78
F.	Zysk(strata) z działalności operacyjnej	28 977,00	-295 953,78	8 412,67	- 868 195,51
G.	Przychody finansowe	0,14	26,85	114,35	4 704,97
H.	Koszty finansowe	33 789,11	18 678,80	79 287,93	39 328,30
I.	Zysk(strata) z działalności gospodarczej	-4 811,97	-314 605,73	- 70 760,91	- 902 818,84
K.	Zysk (strata) brutto	-4 811,97	-314 605,73	- 70 760,91	- 90 288,84
L.	Podatek dochodowy	10 983,00	10 677,00	61 808,00	-
N.	Zysk (strata) netto	-15 794,97	-325 282,00	-132 568,91	-902 818,84

<b>AKTYWA</b>		<b>Dane na dzień</b>	
		<b>30 wrzesień 2009</b>	<b>30 wrzesień 2008</b>
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 000 513,07</b>	<b>5 027 395,09</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	2 681 304,65	2 831 523,25
II	Rzeczowe aktywa trwałe	2 207 130,42	2 090 871,84
IV	Inwestycje długoterminowe	105 000,00	105 000,00
V	Długoterminowe rozliczenia finansowe	7 078,00	-
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>157 435,02</b>	<b>194 520,39</b>
II	Należności krótkoterminowe	139 040,14	147 532,57
III	Inwestycje krótkoterminowe	- 1 258,20	11 524,23
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	- 1 258,20	11 524,23
-1	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 667,80	1 524,23
-2	inne aktywa pieniężne	- 17 926,00	4 000,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 653,08	35 397,59
<b>Suma</b>		<b>5 157 948,09</b>	<b>5 149 420,49</b>

<b>PASYWA</b> (dane w tys. PLN)		<b>Dane na dzień</b>	
		<b>30 wrzesień 2009</b>	<b>30 wrzesień 2008</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>2 996 207,37</b>	<b>3 383 537,77</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 713 781,50	2 713 781,50
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	414 994,78	1 572 575,11
III	Zysk(strata) z lat ubiegłych	-	-
IV	Zysk (strata) netto	- 132 568,91	- 902 818,84
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 161 740,73</b>	<b>1 838 377,71</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	1 112,00	-
II	Zobowiązania długoterminowe	701 929,91	1 005 720,38
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 458 698,81	832 657,33
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Suma</b>		<b>5 157 948,09</b>	<b>5 149 420,49</b>

Marek Pawluczuk

Prezes Zarządu