

marsoft S.A.



INTERNET



TELEFON



TELEWIZJA

**Raport kwartalny MARSOFT S.A.
obejmujący okres
od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r.**

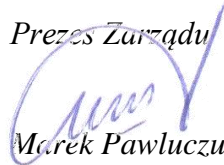


Szanowni Państwo.

W imieniu MARSOFT S.A. przedstawiam Państwu raport za II kwartał 2019 roku.
Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań
w II kwartale 2019 roku zapraszam do zapoznania się z załączonym raportem kwartalnym.

Z poważaniem

Prezes 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

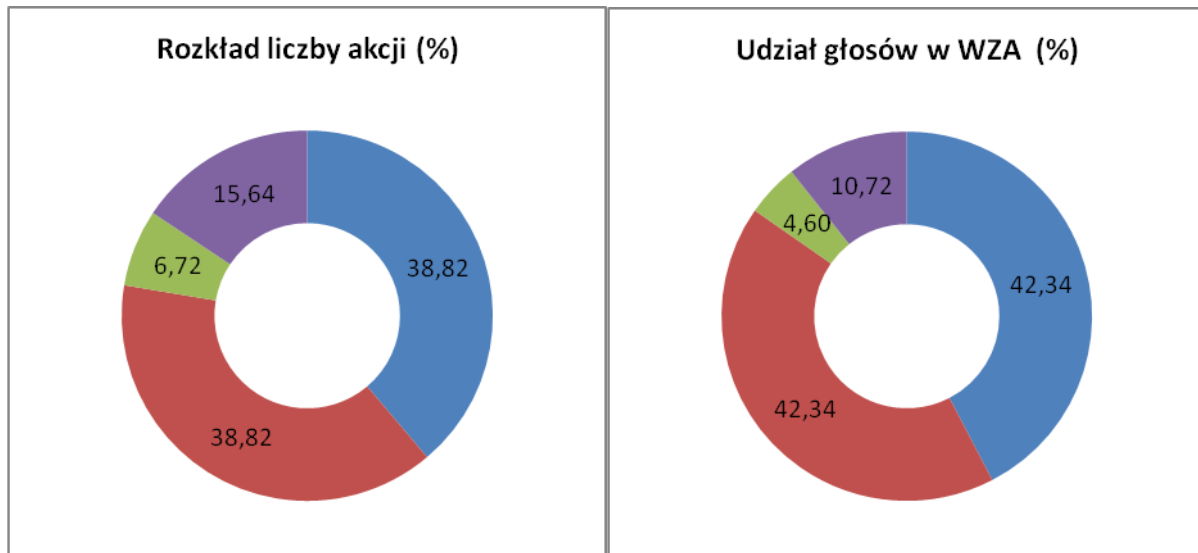
Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Pawluczuk	Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

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

Wykaz akcjonariuszy spółki na dzień 30 czerwca 2019r.

Struktura akcjonariatu



Lp.	Akcjonariusz	I. akcji (szt.)	% akcji (%)	I. głosów (szt.)	% głosów (%)	Data ostatniej zmiany
1.	Obara Marcin	2 106 879,00	38,82	3 356 879,00	42,34	23.07.2013 r.
2.	Pawluczuk Paweł	2 106 879,00	38,82	3 356 879,00	42,34	23.07.2013 r.
3.	Wandzioch Marcin	364 638,00	6,72	364 638,00	4,60	02.09.2016 r.
4.	Pozostali	849 167,00	15,64	849 167,00	10,72	02.09.2016 r.
	Ogółem	5 427 563,00	100,00	7 927 563,00	100,00	

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2019r.

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 - Obara – 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 okresowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 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 wystąpieniu połączenia

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło połączenie

5. Na dzień bilansowy tj. 31.06.2019r 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 w chwili oddania do użytkowania.

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. Dodatnie 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 II kwartał 2019 r.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (pln)		Dane kwartalne obejmujące okres		Dane narastająco obejmujące okres	
		Od 1 kwietnia do 30 czerwca	Od 1 kwietnia do 30 czerwca	Od 1 stycznia do 30 czerwca	Od 1 stycznia do 30 czerwca
		2019	2018	2019	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży	55 450,83	379 188,29	123 345,94	792 534,36
B	Koszty działalności operacyjnej	176 660,33	436 213,07	394 205,95	883 965,07
I	Amortyzacja	13 551,22	13 551,22	27 102,41	27 102,41
C	Zysk /strata/ ze sprzedaży	-120 209,50	-57 024,78	-270 860,01	-91 430,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,93	0,44	42 880,99	25,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 988 332,10	42 804,77	2 025 635,80	82 663,87
F	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej	-2 108 540,67	-99 829,11	-2 253 614,82	-174 069,16
G	Przychody finansowe				
H	Koszty finansowe	1 437,00	22 638,07	9 638,63	-23 184,49
I	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej	-2 109 977,67	- 122 467,18	-2 263 253,45	-197 253,65
K	Zysk /strata/ brutto	-2 109 977,67	-122 467,18	-2 263 253,45	-197 253,65
L	Podatek dochodowy				
N	Zysk /strata/ netto	-2 109 977,67	-122 467,18	-2 263 253,45	-197 253,65

Bilans

BILANS - AKTYWA (pln)		Od 1 stycznia do 30 czerwca	Od 1 stycznia do 30 czerwca
		2019	2018
A	Aktywa trwałe	0,00	2 210 589,42
I	Wartości niematerialne i prawne		1 392 937,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe		752 435,92
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia finansowe		65 216,00
B	Aktywa obrotowe	243 344,41	362 564,08
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	237 111,85	341 440,61
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 232,56	17 511,42
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 232,56	17 511,42
1	inne aktywa pieniężne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		3 612,05
	SUMA	243 344,41	2 573 153,50
BILANS - PASywa (pln)			
		Od 1 stycznia do 30 czerwca	Od 1 stycznia do 30 czerwca
		2019	2018
A	Kapitał /fundusz/ własny	-3 109 351,04	-562 523,48
I	Kapitał /fundusz/ podstawowy	2 713 781,50	2 713 781,50
II	Kapitał /fundusz/ zapasowy	414 994,78	414 994,78
III	Zysk /strata/ z lat ubiegłych	- 3 974 873,87	-3 494 046,11
IV	Zysk /strata/ netto	-2 263 253,45	-197 253,65
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 352 695,45	3 135 676,98
I	Rezerwy na zobowiązania	139 285,31	142 568,31
II	Zobowiązania długoterminowe	132 500	132 500,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 080 910,14	2 860 608,67
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	SUMA	243 344,41	2 573 153,50

Ze względu na brak możliwości technicznych spółka zdecydowała nie przedstawiać w II kwartale 2019 r, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym.

Dane finansowe spółki Marsoft S.A. są umieszczone w bilansie oraz w rachunku zysków i strat, zaprezentowanym w bieżącym sprawozdaniu.

Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale 2019 roku.

Na wyniki z podstawowej działalności MARSOFT S.A. osiągnięte w II kwartale 2019 roku w głównej mierze miały znaczne koszty wynikające z działalności operacyjnej oraz koszty wynikające ze spłaty odsetek oraz kosztów administracyjnych związanych z uregulowaniem zobowiązań wobec budżetu oraz innych wynikających z prowadzonej działalności kosztów.

Informacja na temat aktywności podjętej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

Spółka Marsoft S.A nie podejmuje obecnie żadnych czynności związanych z rozwojem spółki ze względu na brak możliwości finansowych.

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 II kwartału 2019r. zatrudnia na podstawie umów o pracę 10 osób.

**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 II kwartał 2019 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, 23.07.2019r.

Prezes Zarządu



Marek Pawluczuk