

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
INFRA S.A.
za III KWARTAŁ 2018 ROKU



Opole, 14 listopada 2018 r.

1. PISMO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

W imieniu Spółki INFRA S.A. przedstawiam niniejszy raport za III kwartał 2018 roku, podsumowujący osiągnięcia Emitenta w okresie od 01.07.2018r do 30.09.2018r.

W III kwartale 2018 r. Spółka realizowała działalność operacyjną związaną z dostarczaniem oprogramowania wspomagającego zarządzanie firm i urzędów. INFRA S.A. realizowała również działalność przychodową jako dostawca sprzętu komputerowego, niemniej jednak jest to dużo mniejszy zakres działalności operacyjnej w stosunku do sprzedaży oprogramowania. Głównym źródłem przychodów w raportowanym okresie były sprzedaż aplikacji własnych oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego. Przychody Spółki z tytułu sprzedaży produktów i towarów za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r. wyniosły 159 719,29. W III kwartale 2017 r. tj. w okresie 01.07.2017r. do 30.09.2017r. przychody z tytułu sprzedaży produktów i towarów wyniosły 112 053,38 zł. Należy jednak zauważyć, że w raportowanym okresie spółka realizowała projekt badawczo-rozwojowy, angażujący duży procent zasobów Spółki.

Działania Spółki za wskazany okres przełożyły się na osiągnięcie zysku netto w kwocie 78 755,01 zł. Należy zauważyć, iż w analogicznym okresie trzeciego kwartału 2017 roku Spółka odnotowała mniejszy zysk 27 152,52 zł. Za najistotniejsze działanie podjęte przez Emitenta w raportowanym okresie należy uznać kontynuowanie procesu wymiany systemu informatycznego INFRA u swoich klientów. Spółka od dłuższego czasu koncentruje się na wytworzeniu zaktualizowanych do nowego środowiska programistycznego wersji oprogramowania, a obecny etap zaawansowania prac pozwala na wdrażanie systemu INFRA w nowej wersji. Jednocześnie wykorzystując kolejne zmiany przepisów jak SPLIT-PAYMENT czy pliki JPK dla kolejnych grup przedsiębiorców, nowa oferta jest systematycznie wdrażana u wszystkich klientów Spółki.

Zarząd Emitenta w okresie trzeciego kwartału 2018 roku podjął działania operacyjne skupione w obszarze poszukiwania nowych odbiorców świadczonych przez Spółkę usług. Spółka w III kwartale 2018 roku wdrażała do swojej oferty moduł do obsługi zleceń produkcyjnych. Kontynuowane były też prace związane z systemem INFRA-ERP oraz działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności oferowanego oprogramowania. Spółka w dalszym ciągu będzie zajmować się modernizacją oferty produktowej i jej uatrakcyjnieniem technologicznym.

Spółka kontynuuje także realizację projektu badawczo rozwojowego „Opracowanie algorytmu tworzenia harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń uwzględniającym wagi ograniczeń oraz algorytmu modyfikacji harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń i wielowariantowej funkcji celu na potrzeby harmonogramowania pracy personelu medycznego niższego rzędu w szpitalach.” Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem osiągając wszystkie zamierzone cele. Z dniem 01.09.2018 projekt wszedł w ostatnią fazę, polegającą na przygotowaniu produkcyjnej wersji systemu opracowanego w poprzednich etapach projektu badawczo rozwojowego.

Zarząd dołoży wszelkich starań, aby realizowane wyniki były jak najlepsze i dawały dalszą możliwość rozwoju Emitenta. Zachęcam Państwa do zapoznania się z pełną treścią niniejszego raportu kwartalnego INFRA S.A. za III kwartał 2018 r.

Z poważaniem,

Wojciech Franecki
Prezes Zarządu

Maciej Franecki
Wiceprezes Zarządu

Anna Reszczyńska
Wiceprezes Zarządu

Spis treści

1. PISMO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI	2
2. PODSTAWOWE INFORMACJE	4
3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	5
4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	8
5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI	9
6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	10
7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	11
8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI	11
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	11
10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	11
11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	13
12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	14

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Historia INFRA S.A. sięga 1988 r., kiedy Pan Henryk Franecki – założyciel i wieloletni Prezes Zarządu Spółki – rozpoczął działalność gospodarczą poprzez zawiązanie spółki cywilnej Zakład Usług Informatycznych Infra Henryk Franecki S.C.

W tym samym roku Spółka rozpoczęła produkcję oprogramowania, co stanowi główny profil działalności do dnia dzisiejszego. INFRA S.A. skupia swoją działalność na branży systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i organizację pracy w przedsiębiorstwach oraz urzędach. Najważniejszym produktem jest Zintegrowany System Informatyczny INFRA - oprogramowanie klasy ERP, skierowane do kadr zarządczych oraz kierowników administracji publicznej. Opracowane rozwiązanie posiada modułową formułę, dzięki czemu może być elastycznie dostosowywane do wymagań klientów. Spółka działa ponadto w mniejszym zakresie jako dostawca sprzętu komputerowego.

Podstawowe dane o Emitencie

Firma:	INFRA S.A.
Siedziba:	Opole
Adres:	ul. Głogowska 35, 45-315 Opole
Telefon:	+ 48 (77) 454 24 65
Faks:	+ 48 (77) 454 24 66
Adres poczty elektronicznej:	infra@infra.pl
Adres strony internetowej:	www.infra.pl
NIP:	754-26-98-383
REGON:	532212641
KRS:	0000514693

Źródło: Emitent

3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2018 r. (w zł)	Na dzień 30.09.2017 r. (w zł)
A. Aktywa trwałe	17 271,49	15 513,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 806,49	14 209,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 465,00	1 304,00
B. Aktywa obrotowe	1 610 615,63	1 398 310,58
I. Zapasy	1 547 109,60	1 353 538,48
II. Należności krótkoterminowe	61 056,18	35 417,83
III. Inwestycje krótkoterminowe	45,45	10,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 404,40	9 344,25
AKTYWA RAZEM	1 627 887,12	1 413 824,51
A. Kapitał (fundusz) własny	1 034 856,46	941 270,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	187 500,00	187 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	768 601,45	726 618,05
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	78 755,01	27 152,52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	593 030,66	472 553,94
I. Rezerwy na zobowiązania	9 221,00	9 906,00
II. Zobowiązania długoterminowe	147 178,00	80 590,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	436 631,66	382 057,94
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 627 887,12	1 413 824,51

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. (w zł)	Za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)	Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r.	Narastająco za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	196 701,47	188 529,38	575 985,19	623 661,13
I. Przychody ze sprzedaży produktów	155 926,85	112 053,38	418 740,18	398 045,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	36 982,18	76 476,00	150 261,85	222 815,79
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 792,44	0,00	6 983,16	2 799,90
B. Koszty działalności operacyjnej	194 832,81	186 587,30	603 852,72	590 251,51
I. Amortyzacja	1 600,86	1 600,86	4 802,58	26 312,90
II. Zużycie materiałów i energii	1 800,58	1 329,03	4 309,49	3 454,65
III. Usługi obce	26 221,14	35 261,54	107 464,74	105 824,39
IV. Podatki i opłaty	500,00	12 947,25	544,00	13 397,25
V. Wynagrodzenia	127 702,91	105 062,60	369 948,55	332 672,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 433,93	-4 568,11	68 179,74	61 978,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 556,97	34 954,13	42 674,60	44 519,93
VIII. Wartość sprzedanych finansowych towarów i materiałów	2 016,42	0,00	5 929,02	2 091,04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 868,66	1 942,08	-27 867,53	33 409,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	51 894,84	7 708,61	128 873,42	8 462,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	51 896,07	0,00	128 873,42	0,00
III. Inne przychody operacyjne	-1,23	7 708,61	0,00	8 462,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	-228,61	-2 085,22	1,13	146,04
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	-228,61	-2 085,22	1,13	146,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	53 992,11	11 735,91	101 004,76	41 726,36
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	12,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	12,69
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,0
H. Koszty finansowe	6 395,09	3 002,68	18 028,75	7 728,53

I. Odsetki	6 395,09	2 948,61	17 622,75	7 595,55
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	54,07	406,00	132,98
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	47 597,02	8 733,23	82 976,01	34 010,52
J. Podatek dochodowy	1 407,00	2 286,00	4 221,00	6 858,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K-L-M)	46 190,02	6 447,23	78 755,01	27 152,52

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. (w zł)	Za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)	Narastające za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r. (w zł)	Narastające za okres od 01.01.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	46 190,02	6 447,23	78 755,01	27 152,52
II. Korekty razem	-15 645,58	3 843,41	-121 111,89	-83 582,03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	30 544,44	10 290,64	-42 356,88	-56 429,51
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	4 668,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	-4 668,28
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	29 000,00	3 031,21	135 400,00	96 020,90
II. Wydatki	62 559,21	13 598,61	93 439,17	35 595,55
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-33 559,21	-10 567,40	41 960,83	60 425,35
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3 014,77	-276,76	-396,05	-672,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 014,77	-276,76	-396,05	-672,44
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 060,22	286,78	441,50	682,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	45,45	10,02	45,45	10,02

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. (w zł)	Za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)	Narastające za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r. (w zł)	Narastające za okres od 01.01.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 038 666,44	934 823,34	956 101,45	914 118,05
I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 038 666,44	934 823,34	956 101,45	914 118,05
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 034 856,46	941 270,57	1 034 856,46	941 270,57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 034 856,46	941 270,57	1 034 856,46	941 270,57

Źródło: Emitent

4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Polityka rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2001 r. poz. 330 ze zm.), zwanej dalej ustawą - zarząd spółki wprowadził z dniem 01 stycznia 2011 r. dokumentację opisującą przyjęte przez Zakład Usług Informatycznych INFRA spółkę z o.o. (dalej zwaną Spółką) zasady (politykę) rachunkowości w następującym zakresie:

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W skład roku obrotowego wchodzi okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się jeden miesiąc.
3. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Głogowska 35, 45-315 Opole.
4. Rachunek zysków i strat sporządza się według wariantu porównawczego ze szczegółowością określoną w załączniku do ustawy o rachunkowości.
5. Jeżeli Spółka zostanie zobligowana w myśl ustawy o rachunkowości do wykonania rachunku przepływów pieniężnych, to Spółka sporządzi go według metody pośredniej.
6. Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych (wykaz kont syntetycznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej „Polityki rachunkowości”). Prowadzona bieżąca aktualizacja kont syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia. Wydruk stosowanych kont syntetycznych (załącznik nr 2) powinien być aktualizowany co najmniej raz na zakończenie roku obrotowego.
7. Konta ksiąg pomocniczych, zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej, prowadzi się w miarę potrzeb.
8. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w technice komputerowej, korzystając z oprogramowania pn. Zintegrowany System Informatyczny INFRA, opisanego w załączniku nr 3 do niniejszej „Polityki rachunkowości”.
9. Opis stosowanych przez spółkę metod wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej „Polityki rachunkowości”.
10. W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę, podpisanego przez kierownika jednostki (członka zarządu).

11. Ustala się, że dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego spółki jako kwoty istotne traktuje się te kwoty, które przekraczają 1% sumy bilansowej wynikającej ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy.
12. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
13. Niniejsza „Polityka rachunkowości” weszła w życie od 01 stycznia 2011 roku.

Stosowane przez spółkę metody wyceny aktywów i pasywów oraz zasady ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Aktywa i pasywa wyceniania się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, iż uwzględniono następujące zagadnienia w tym zakresie, i tak:

- I. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe własne ujmowane są w ewidencji według cen nabycia z uwzględnieniem ich umorzenia w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla środków trwałych, których jednostkowa wartość nie przekracza 3 500 zł dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jednorazowo w momencie przekazania ich do używania. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3 500 zł podlegają amortyzacji.
- II. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie nominalnej (tj. na podstawie kwot zawartych w dokumentach źródłowych).
- III. Zapasy towarów, produktów
 1. Towary wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu.
 2. Wytwarzane przez jednostkę programy komputerowe przeznaczone do wielokrotnej sprzedaży stanowią w firmie zapasy jako produkcja w toku i wyroby gotowe. Wycenia się je w sposób określony w art 34 ust.3 ustawy o rachunkowości, tj. w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami wg cen sprzedaży netto uzyskanymi ze sprzedaży w ciągu danego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu będą zwiększać koszty operacyjne jednostki. W sytuacji gdy program komputerowy wytwarzany jest na indywidualne zlecenie, jego wykonanie traktowane jest jako usługa.

Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji - na kontach zespołu 5. Przeniesienie kosztów za pośrednictwem konta 490, na odpowiednie stanowiska kosztów w zespole 5 następuje równoległe do zapisów na kontach zespołu 4. Zamknięcie kont zespołu 5 następuje na koniec roku obrotowego i ich saldo przenosi się na konto 490. Ponadto produkcja w toku ustalona na koniec okresu sprawozdawczego jest przenoszona na konto 600 „Wyroby gotowe i półfabrykaty”.

5. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Wśród aktywności podejmowanych przez Emitenta w okresie III kwartału 2018 r., najistotniejszym wydarzeniem była kontynuacja cyklu wymiany u dotychczasowych klientów Spółki starej wersji systemu INFRA na nową. Część elementów składających się na system w dalszym ciągu jest aktualizowanych, a ponadto wciąż wprowadzane są nowe funkcjonalności, jednak obecny etap zaawansowania prac modernizacyjnych pozwala na przeprowadzenie wdrożeń i umożliwienie klientom korzystania z zaktualizowanej wersji oprogramowania. Instalacja nowej wersji systemu będzie systematycznie przeprowadzana u wszystkich klientów Spółki.

W raportowanym okresie Spółka realizowała również działania mające na celu aktualizację zainstalowanego u klientów oprogramowania do nowych warunków prawnych, związanych z wejściem – wraz z nowym rokiem – w życie zmian legislacyjnych oraz nowych wzorów formularzy podatkowych.

W dalszym ciągu Spółka zajmuje się modernizacją oferty produktowej i skupiła prace nad podniesieniem jakości i efektywności pracy w oferowanym oprogramowaniu. Wszelkie powzięte prace mają na celu zwiększenie zadowolenia klienta ze współpracy ze spółką, aby współpraca trwała długo i owocowała kolejnymi zleceniami. Spółka kontynuuje także realizację projektu badawczo rozwojowego „Opracowanie algorytmu tworzenia harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń uwzględniającym wagi ograniczeń oraz algorytmu modyfikacji harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń i wielowariantowej funkcji celu na potrzeby harmonogramowania pracy personelu medycznego niższego rzędu w szpitalach.” Realizacja projektu mimo iż przebiega zgodnie z harmonogramem, jest obciążeniem inwestycyjnym. Refundacja kosztów zaplanowana jest na II-IV kwartał 2018 r.

Tabela 1 Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży za III kwartał 2018r. oraz III kwartał 2017 r. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Narastające	Narastające
	od 01.07.2018r. do 30.09.2018r. (w zł)	od 01.07.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)	za okres od 01.01.2018r. do 30.09.2018r. (w zł)	za okres od 01.01.2017r. do 30.09.2017r. (w zł)
Aplikacje własne	73 895,00	36 383,60	168 570,50	119 429,29
Usługi nadzoru autorskiego	44 202,85	27 063,26	123 475,56	107 208,88
Umowy o konserwację i stały nadzór autorski	34 229,00	42 199,02	115 769,12	147 216,41
Pozostałe usługi	3 600,00	6 407,50	10 925,00	24 190,86
Sprzedaż towarów	3 792,44	0,00	6 983,16	2 799,90
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	159 719,29	112 053,38	425 723,34	400 845,34

Źródło: Emitent

Spółka osiągnęła przychody z tytułu sprzedaży produktów i towarów za okres od 1.01.2018 r. do 30.09.2018 r. na poziomie 425 723,34 zł. W III kwartale 2018 r. tj. w okresie 01.07.2018r. do 30.09.2018r. przychody z tytułu sprzedaży produktów i towarów wyniosły 159 719,29 zł.

Działania Spółki za wskazany okres przełożyły się na osiągnięcie zysku netto w kwocie 46 190,02 zł, a narastająco za okres dziewięciu miesięcy 78 755,01 zł. Należy zauważyć, iż w analogicznym okresie trzeciego kwartału 2017 roku Spółka odnotowała 6 447,23 zł, a zysk za dziewięć miesięcy 2017 roku był na poziomie zaledwie 27 152,52 zł.

6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz na 2018 rok.

7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

W obszarze rozwoju, Spółka kontynuuje prace nad adaptacją systemu INFRA do nowych wersji. W III kwartale 2018 r. aktywność na tym poziomie koncentrowała się nad modułami obsługującymi zleceniami produkcyjne oraz moduł INFRA-MANDATY do obsługi Inspektoratów Transportu Drogowego.

Spółka kontynuuje wymianę u klientów starej wersji systemu INFRA na nową. Aktualnie Emitent – na mocy umów zawartych z klientami – zobowiązany jest do utrzymywania aktualności w stosunku do przepisów prawa dotychczasowej wersji systemu INFRA. Wraz z wdrożeniem zaktualizowanego systemu u wszystkich klientów zdolności operacyjne Emitenta wzrosną, ponieważ nie będzie dalszej konieczności równoległego rozwijania dwóch wersji oprogramowania. Spółka kontynuuje także realizację projektu badawczo rozwojowego „Opracowanie algorytmu tworzenia harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń uwzględniającym wagi ograniczeń oraz algorytmu modyfikacji harmonogramów o otwartym modelu ograniczeń i wielowariantowej funkcji celu na potrzeby harmonogramowania pracy personelu medycznego niższego rzędu w szpitalach.” Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt realizowany jest w I osi priorytetowej, w działaniu 1.1 - Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem naszego projektu jest wsparcie przy układaniu harmonogramu pracy. Na podstawie wyników eksperymentalnych prac rozwojowych stworzymy narzędzie, które będzie kompleksowo wspierało proces tworzenia harmonogramów. W tym celu konieczne jest opracowanie dwóch algorytmów. Algorytm do automatycznego generowania harmonogramu będzie miał otwarty model ograniczeń i będzie pozwalał na dodawanie do niego dowolnej ilości czynników wpływających na decyzję o obsadzeniu poszczególnych zmian wraz z ich wagą, lub wykluczenia dowolnych czynników. Harmonogram pracy, wygenerowany przez algorytm, powinien zapewnić skuteczną pracę na oddziale, przy zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom. Algorytm do zmian w harmonogramie będzie miał za zadanie adaptację istniejącego harmonogramu do nowych warunków. Będzie on analizował harmonogramy w podobnym zakresie jak algorytm generujący harmonogramy, ale istotne będzie, aby zmieniony harmonogram nie różnił się w dużym stopniu od pierwotnego. Nowy harmonogram powinien w minimalnym stopniu zmieniać obsadę na poszczególnych zmianach. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, zatem nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

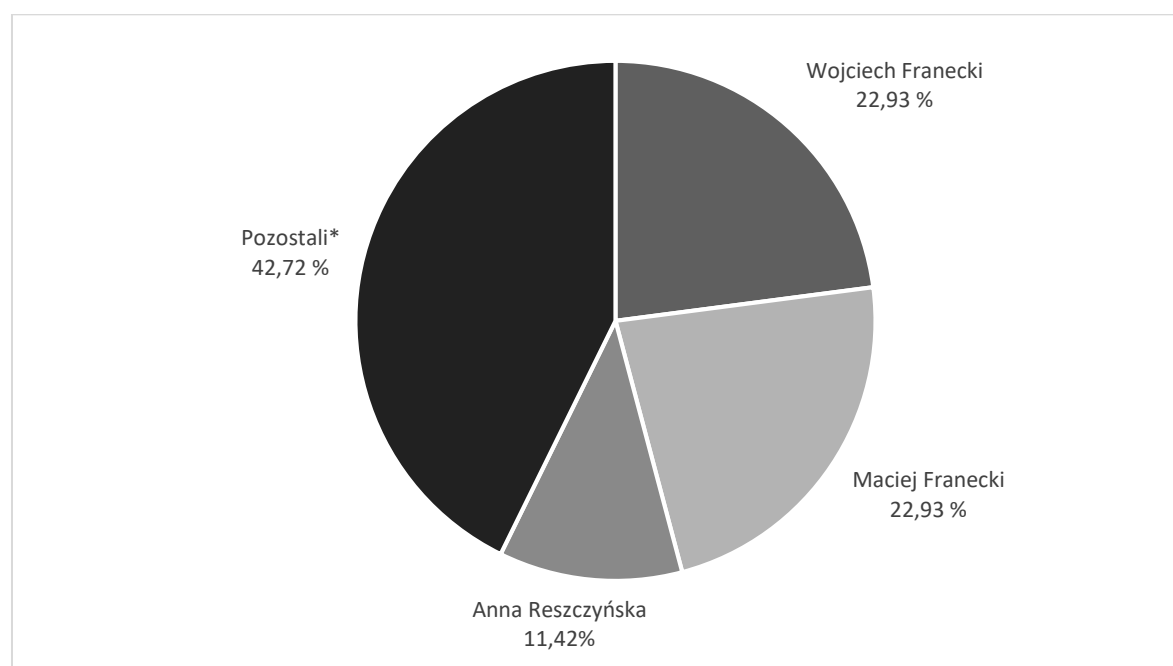
Tabela 2 Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Wojciech Franecki	A11	301 292	602 584	16,07%	22,93%
Maciej Franecki	A11	301 291	602 582	16,07%	22,93%
Anna Reszczyńska	A11	150 000	300 000	8,00%	11,42%
Pozostali	A12, A2, B	1 122 417	1 122 417	59,86%	42,72%
Suma	A11,A12, A2, B	1 875 000	2 627 583	100,00%	100,00%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

Wykres 1 Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu)



* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień zakończenia minionego kwartału zespół Emitenta liczy 12 osób, wszystkie osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę (w tym 3 Członków Zarządu). Emitent nie zatrudnił nowych pracowników w ramach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych w raportowym okresie.