



Raport kwartalny spółki S4E S.A.
za okres I kwartału 2018 roku
(tj. okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.)





Raport kwartalny spółki

S4E S.A.

za okres I kwartału 2018 roku

(tj. okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 marca 2018 r.)

Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2018 roku

Raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2018 roku obejmuje:

1.	Podstawowe informacje o Spółce	4
2.	Opis kluczowej działalności Spółki	6
3.	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	8
4.	Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.....	9
5.	Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku.....	10
6.	Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.....	11
7.	Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku.....	12
8.	Wybrane noty i objaśnienia	13
9.	Informacja Zarządu S4E S.A. na temat 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.....	14
10.	Stanowisko Zarządu S4E S.A. odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok obrotowy 2018 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym	14
11.	Informacja Zarządu S4E S.A. na temat opisu stanu realizacji działań i inwestycji, o których mowa w § 1- pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	14
12.	Informacja Zarządu S4E S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	14
13.	Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta	15
14.	Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	15
15.	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	15

Kraków, dnia 9 maja 2018 roku

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa:	S4E Spółka Akcyjna
Siedziba:	30-148 Kraków, ul. Samuela Lindego 1C
NIP:	676-21-80-819
REGON:	356267368
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS:	0000034998
Telefon:	(+48) 12 296 45 45
Fax:	(+48) 12 376 80 57
Adres strony internetowej:	www.s4e.pl

Spółka S4E S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 2000 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Gruszczyńskiej ul. Karmelicka 29, 31-131 Kraków (Repertorium A nr 994/2000).

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

- świadczenie usług w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych, doradczych w zakresie sprzętu komputerowego,
- sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie Statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

Zarząd Emitenta

W okresie pierwszego kwartału 2018 (tj. od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018) nie nastąpiły żadne zmiany w Zarządzie Spółki.

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu jest następujący:

- Pan Paweł Piętka – Prezes Zarządu,
- Pan Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych,
- Pan Arkadiusz Możdżeń – Członek Zarządu ds. Rozwoju.

Rada Nadzorcza

W okresie pierwszego kwartału 2018 (tj. od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018) nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

- Pan Krzysztof Dzuba - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Ryniewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Żelakiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Bąk - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Sobka - Członek Rady Nadzorczej.

2. Opis kluczowej działalności Spółki

S4E S.A. jest dystrybutorem zaawansowanych rozwiązań IT w obszarze:

- **Storage** - kompleksowe rozwiązania do bezpiecznego składowania, sprawnego udostępniania i długoterminowej archiwizacji danych (macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, oprogramowanie do zarządzania w środowisku pamięci masowych),
- **Networking** - urządzenia aktywne, infrastruktura SAN, LAN oraz WLAN, akceleratory transferu danych, analiza wydajności sieci, przechowywanie i analiza logów, zabezpieczenie sieci lokalnych i rozległych, przełączniki operatorskie, sieci miejskie oraz rozwiązania eLte,
- **Serwery** - serwery klasy mid-range i enterprise,
- **Wirtualizacja** – kompleksowe rozwiązania do budowy platform wirtualizacyjnych,
- **Oprogramowania** – systemy do archiwizacji i zabezpieczania danych, systemy chmury prywatnej i publicznej, rozwiązania do zarządzania cyklem życia informacji w przedsiębiorstwie,
- **Elementy pasywne wyposażenia Data Center** – produkty i urządzenia, które wraz z dotychczasową ofertą firmy pozwalają S4E dostarczyć zaprojektowane pod klucz, kompletne Data Center.
- **Rozwiązania Bezpieczeństwa** – adaptacyjne rozwiązania bezpieczeństwa pozwalające na kompleksową ochronę przedsiębiorstw w ramach bezpieczeństwa informatycznego.
- **Rozwiązania Energetyczne** – energetyczna optymalizacja środowisk IT, począwszy od analizy ekonomicznej poprzez lokalizacyjną, skończywszy na przygotowaniu projektu wykonawczego.

Spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń i oprogramowania światowych liderów rynku pamięci masowych, rozwiązań sieciowych oraz platformy serwerowej występując w charakterze dystrybutora z wartością dodaną (VAD). Działalność Spółki skupiona jest na dostarczaniu, poprzez sieć firm partnerskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązań do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw.

Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez partnerów, którzy dostarczają produkty końcowemu użytkownikowi. Spółka posiada rozbudowaną sieć partnerów oraz service providerów na terenie całej Polski. S4E adresuje swoją ofertę produktową poprzez partnerów do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw każdej wielkości.

Spółka wnosi dużą wartość dodaną zarówno dla dostawców jak i dla partnerów handlowych. Poza dystrybucją produktów oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych. Wspiera swoich partnerów w procesie sprzedaży poprzez działania marketingowe, pre-sales, kredytowanie oraz zarządzanie logistyką dostaw. W ramach prowadzonych centrów szkoleniowych, S4E organizuje szkolenia handlowe i techniczne dla Partnerów, a także szkolenia komercyjne dla użytkowników końcowych, udostępnia również potencjalnym klientom centra testowe i demonstracyjne znajdujące się w siedzibie i biurach Spółki.

Główne portfolio produktów tworzą:

W obszarze storage:

- Systemy dyskowe (RAID, CDP) Dell EMC, HUAWEI,
- Biblioteki taśmowe QUANTUM,
- Oprogramowanie do zarządzania backupem i archiwizacją danych Dell EMC, Commvault,
- Komponenty architektury SAN : HUAWEI, Brocade,
- Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, serwis sprzętu, konsultacje, szkolenia, demo room.

W obszarze networking:

- Rozwiązania do monitoringu sieci rozległych TIBCO, Dell EMC,
- Pasywne i aktywne elementy infrastruktury sieciowej: HUAWEI, Dell EMC,
- Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, serwis sprzętu, konsultacje, szkolenia, demo room.

W obszarze serwerów:

Rozwiązania serwerowe HUAWEI:

- RH: rodzina serwerów dla małych i średnich firm oparta o architekturę Intel
- E6000, E9000: serwery typu Blade
- X6000: serwery dedykowane do przetwarzania w chmurze
- Serwery dedykowane dla baz danych SAP HANA.

W obszarze wirtualizacji:

- Platforma do wirtualizacji serwerów: Nutanix (NX - rozwiązanie klastrowe w postaci appliance'ów umożliwiające zbudowanie w pełni funkcjonalnej platformy wirtualizacyjnej),
- Otwarty system operacyjny FusionSphere firmy Huawei umożliwiający integrację fizycznych i wirtualnych zasobów centrów danych, optymalizację infrastruktury IT oraz budowę prywatnych i publicznych chmur obliczeniowych,
- Konwergentna architektura Huawei FusiCube,
- Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, konsultacje, szkolenia, demo room.

W obszarze oprogramowania:

- StoreNext (Quantum) - wysokiej wydajności system plikowy, połączony z aplikacjami do archiwizacji danych przeznaczony dla firm, które pracują na dużych objętościach danych,
- ManageOne DC (Huawei) – platforma do wspierania operacji w chmurze,
- Rozwiązanie IDC (Huawei) – platforma chmury publicznej oferująca w formie usługi przetwarzanie, przechowywanie danych oraz integrację zasobów sieciowych,
- Simpana (Commvault) – innowacyjna platforma integrująca procesy:
- backupu z deduplikacją, archiwizacji i zarządzania danymi.

W obszarze Bezpieczeństwa:

- Hillstone Networks oferuje szeroką gamę rozwiązań bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i sieci Data Center - zarówno fizycznych, wirtualnych jak i w chmurze. Rozwiązania Hillstone zapewniają ciągłą ochronę przed zagrożeniami nie tylko tradycyjnych styku sieci, ale także do sieci wewnętrznych, aż do poziomu każdej maszyny wirtualnej.
- Infoblox to lider rozwiązań stanowiących kluczowe usługi sieciowe: takie jak DNS, DHCP i zarządzanie adresacją IP – znany, jako DDI.
- SonicWall Inc. - rozpoznawalne od wielu lat na rynku, rekomendowane przez NSS Firewall nowej generacji oraz rozwiązania UTM (Unified Threat Management), wyposażone w unikalne narzędzia typu Sandbox.
- Quest Software - oprogramowania do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem w organizacjach w tym urządzeniami końcowymi typu komputery, notebooki czy smartphony.

W obszarze wyposażenia Data Center:

- Nowoczesne i wysokiej jakości systemy szaf serwerowych produkcji firmy ZPAS,
- Systemy wentylacji i chłodzenia zarówno pojedynczych szaf jak i całych serwerowni,
- Systemy zasilania rezerwowego,
- Elementy okablowania strukturalnego wraz z systemami prowadnic, uchwytów i ciągów kablowych,
- Systemy bezpośredniego chłodzenia cieczą (Direct Contact Liquid Cooling DCLCTM) CoolIT.

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Podstawa sporządzenia

Niniejsze niezbadane Skrócone Kwartałne Sprawozdanie Finansowe jest jednostkowym sprawozdaniem spółki S4E S.A.

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE), co oznacza że zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi Interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF oraz łącznie zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej).

Niniejsze Skrócone Kwartałne Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Sprawozdaniem Finansowym S4E S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zawierającym noty objaśniające. Zasady rachunkowości szczegółowo przedstawione w rocznym sprawozdaniu finansowym nie uległy zmianie i miały zastosowanie do sporządzenia sprawozdania śródrocznego.

Skrócone Kwartałne Sprawozdanie Finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających.

Niniejsze Kwartałne Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w tysiącach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 9 maja 2018 roku.

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za I kwartał 2018 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad rachunkowości przyjętych przez S4E S.A. został przedstawiony w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok, opublikowanym w dniu 21 marca 2018 roku.

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2018 roku

	od 01.01.2018 do 31.03.2018 PLN'000*	od 01.01.2017 do 31.03.2017 PLN'000*
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	50 972	38 295
Koszt własny sprzedaży	(46 458)	(34 466)
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 514	3 829
Koszty sprzedaży	(2 469)	(2 990)
Koszty ogólnego zarządu	(1 561)	(838)
Pozostałe przychody operacyjne	82	36
Pozostałe koszty operacyjne	(251)	(27)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	314	10
Przychody finansowe	2	369
Koszty finansowe	(432)	(211)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(117)	168
Podatek dochodowy	(65)	(52)
Zysk netto za okres obrotowy	(182)	116
Amortyzacja	(685)	(477)

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2018 roku

	Stan na 31.03.2018 PLN'000*	Stan na 31.03.2017 PLN'000*
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	3 466	3 212
Wartości niematerialne	1 809	1 391
Należności handlowe oraz pozostałe należności	889	-
Udzielone pożyczki	412	412
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 365	562
	7 942	5 577
Aktywa obrotowe		
Zapasy	9 657	4 867
Należności handlowe oraz pozostałe należności	48 731	61 194
Pochodne instrumenty finansowe	2	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10 700	3 870
	69 090	69 931
Aktywa razem	77 032	75 508
	Stan na 31.03.2018 PLN'000*	Stan na 31.03.2017 PLN'000*
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	1 737	1 737
Kapitał zapasowy	13 398	11 973
Zysk z lat ubiegłych	(3 779)	1 425
Zysk netto	(182)	116
Kapitał rezerwowy	-	350
	11 174	15 601
Zobowiązanie długoterminowe		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 984	-
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	57	431
	2 041	431
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	39 158	40 048
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	282	311
Pochodne instrumenty finansowe	-	76
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	24 376	19 041
	63 816	59 476
Pasywa razem	77 032	75 508

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał rezerwowy	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 31.12.2016	1 737	11 973	-	1 425	350	15 485
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01.2017 - 31.03.2017*						
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-		-	-	-
Dywidendy	-	-		-	-	-
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-	-	-		-
Program opcyjny	-	-		-	-	-
Wynik okresu	-	-		116	-	116
Saldo na dzień 31.03.2017	1 737	11 973	(2 988)	1 541	350	15 601
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.04.2017 – 31.12.2017						
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-		-	-	-
Dywidendy	-	-		-	-	-
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	1 425	(2 988)	(1 541)		(3 104)
Program opcyjny	-	-		-	(350)	(350)
Wynik okresu	-	-		(791)		(791)
Saldo na dzień 31.12.2017	1 737	13 398	(2 988)	(791)	-	11 356
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01.2018 – 31.03.2018*						
Podwyższenie kapitału podstawowego	-	-		-	-	-
Dywidendy	-	-		-	-	-
Przeniesienie do zysków zatrzymanych	-	-		-	-	-
Program opcyjny	-	-		-	-	-
Wynik okresu	-	-		(182)		(182)
Saldo na dzień 31.03.2018	1 737	13 398	(2 988)	(973)	-	11 174

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

7. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku

	od 01.01.2018 do 31.03.2018 PLN'000*	od 01.01.2017 do 31.03.2017 PLN'000*
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej	(6 520)	(8 220)
Odsetki zapłacone	-	(109)
Podatek dochodowy zapłacony	(1 285)	(673)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>(7 806)</u>	<u>(9 002)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	-	1
Pożyczki udzielone	-	(412)
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	-	1
Wydatki na zakup majątku trwałego	-	307
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>-</u>	<u>(103)</u>
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Dywidendy wypłacone	-	-
Wpływy z emisji akcji	-	-
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(90)	(93)
Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	9 609	8 079
Odsetki zapłacone	(159)	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>9 361</u>	<u>7 986</u>
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 555	(1 119)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	<u>9 146</u>	<u>4 989</u>
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	<u><u>10 701</u></u>	<u><u>3 870</u></u>

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

8. Wybrane noty i objaśnienia

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Emitenta

Na działalność Emitenta ma wpływ sezonowość w zakresie realizacji projektów oraz osiąganych przychodów, a w ślad za tym realizowanego zysku. Najistotniejsza część projektów przychodowych realizowana jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego.

Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość

W I kwartale 2018 roku Emitent nie odnotował zdarzeń nietypowych, które w istotny sposób wpłynęłyby na główne pozycje finansowe.

Rodzaj oraz kwoty zmian wielkości szacunkowych prezentowanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżącym okresie śródrocznym

W I kwartale 2018 roku Emitent nie odnotował zmian w wartościach szacunkowych kwot, które wywierałyby istotny wpływ na wyniki finansowe prezentowane w bieżącym okresie śródrocznym. Rezerwy na niewykonane usługi dotyczą przede wszystkim szacunkowych kosztów usług podwykonawstwa zakupionych w związku ze sprzedażą towarów i usług oferowanych przez Spółkę. W nieznacznej części obejmują one także inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Pozostałe tytuły rezerw obejmują rezerwy na świadczenia pracownicze w postaci niewykorzystanych urlopów oraz świadczeń premialnych.

Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W I kwartale 2018 roku Emitent nie przeprowadzał emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyplacone dywidendy

W I kwartale 2018 roku Emitent nie wypłacał dywidendy.

Segmenty działalności

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w ramach jednego segmentu działalności: dystrybucja z wartością dodaną w segmencie sprzętu informatycznego. Wyniki segmentu jako całości są weryfikowane przez osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji operacyjnych, stąd Spółka nie przedstawia informacji dotyczących segmentów operacyjnych.

Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny

Po zakończeniu okresu śródrocznego nie wystąpiły istotne zdarzenia które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny.

Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego

W trakcie okresu śródrocznego nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych.

Zmiany dotyczące linii kredytowych

Dnia 2 stycznia 2018r. Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej z Alior Bank S.A. zawartej w dniu 23 listopada 2016r. W jego wyniku ostateczny termin spłaty został ustalony na dzień 31.12.2018r. oraz zmianie uległ limit na kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln zł. Na dzień 31 marca 2018 roku łączne zadłużenie Spółki z tytułu wszystkich dostępnych linii kredytowych wyniosło 24 376 tys. PLN.

Informacja o należnościach przeterminowanych

Na dzień 31 marca 2018 Emitent wykazał należność przeterminowaną o 62 dni od jednego z klientów na kwotę 778 tys. zł, która nie została zapłacona do dnia publikacji niniejszego raportu. W przypadku braku zapłaty Emitent podejmie decyzję o utworzeniu ewentualnego odpisu aktualizacyjnego po zakończeniu drugiego kwartału 2018.

9. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat 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

Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wyniki w I kw. 2018 roku to: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych. W I kwartale 2018 roku nie wystąpiły żadne inne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze.

10. Stanowisko Zarządu S4E S.A. odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok obrotowy 2018 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2018 rok.

11. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat opisu stanu realizacji działań i inwestycji, o których mowa w § 1- pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał opisu planowanych działań i inwestycji, w związku z tym Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania informacji w tym zakresie.

12. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W trakcie pierwszego kwartału Emitent kontynuował aktywności mające na celu podniesienie jakości oraz zakres oferowanych usług profesjonalnych stanowiących o wartości dodanej Spółki. Zatrudniono nowe osoby, w tym najwyższej klasy specjalistów z doświadczeniem w prowadzeniu dużych projektów informatycznych.

Emitent dąży jednocześnie do zachowywania najwyższych norm proceduralnych oraz jakościowych świadczonych usług. Dzięki tym działaniom, bez względu na charakter świadczonych usług, czyli czy będą to szkolenia, wdrożenie czy serwis, mają one oferować taką samą wysoką przewidywalną wartość dla klientów Emitenta, niezależnie od poziomu ich skomplikowania, okresu trwania projektu, czy jego wartości.

13. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Emitent nie posiada spółek zależnych. S4E S.A. jest podmiotem zależnym od spółki ABC Data S.A. (spółki notowanej na rynku regulowanym GPW) i jest częścią grupy kapitałowej ABC Data S.A., która poprzez podmiot zależny posiada 81,31% kapitału i głosów S4E S.A.

14. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A., zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została formalnie poinformowana przez akcjonariuszy Emitenta.

Akcje Spółki serii A, B, D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które zostały zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta (stan na dzień 15 maja 2018 r.)

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZ	Udział w liczbie głosów na WZ (%)
SPV Sail sp. z o.o.*	1 412 423	81,31%	1 412 423	81,31%
Pozostali	324 748	18,69%	324 748	18,69%
Razem	1 737 171	100,00%	1 737 171	100,00%

Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki

* podmiot zależny od ABC Data S.A.

15. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

W I kwartale 2018 roku Emitent zatrudniał 47 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

