

OneRay Investment Spółka Akcyjna



RAPORT KWARTALNY

za okres od 01.07.2009 roku do 30.09.2009 roku

Wrocław, 5 listopada 2009 r.

SPIS TREŚCI

List Prezesa Zarządu Spółki

- I. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat
- II. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
- III. Informacje na temat aktywności emitenta i spółek portfelowych w okresie objętym raportem
- IV. Dane kontaktowe

Szanowni Państwo,

To pierwsze tygodnie zarządzanej przeze mnie Spółki na rynku NewConnect oraz jej pierwszy raport okresowy. Od dnia debiutu Spółki, który miał miejsce 8 października 2009 roku minęły już cztery tygodnie, ale wydarzenie to nadal zajmuje istotne miejsce w naszych dyskusjach i opiniach.

Korzystając z tej formy przekazu jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom i podmiotom, które w bezpośredni lub pośredni sposób przyczyniły się do zaistnienia tego jakże ważnego dla dalszego rozwoju spółki wydarzenia.

Szczególnie gorąco dziękuję inwestorom - nabywcom emisji akcji serii D oraz pozostałym inwestorom giełdowym, których aktywność i zaufanie do instrumentów finansowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu skutkuje zarówno atrakcyjnym kursem jak i wysokim wolumenem obrotu utrzymującym się od pierwszego dnia notowań. To duży kredyt zaufania jakim Spółka została obdarzona na początku swojej drogi na rynkach kapitałowych.

Niniejszy raport dotyczy jednak kwartału poprzedzającego debiut spółki, w którym działania naszego zespołu poza finalizacją prac związanych z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku alternatywnym koncentrowały się przede wszystkim na aktywnym wsparciu spółek portfelowych.

Istotą działania OneRay Investment SA będącej wehikułem inwestycyjnym ukierunkowanym na innowacyjne technologie jest budowanie swojej wartości poprzez wspieranie dynamicznego rozwoju i wzrost potencjału spółek będących beneficjentem realizowanych inwestycji.

Miniony kwartał, podobnie jak i pierwsze półrocze, to trudny okres dla młodych, rozwijających się spółek działających na wysoce konkurencyjnym, charakteryzującym się osłabionym popytem rynku. To właśnie w takich okresach bieżące wsparcie zarządów spółek portfelowych nabiera szczególnego znaczenia.

Zapraszam do lektury dalszej części raportu zawierającej więcej szczegółowych i mam nadzieję interesujących dla Państwa informacji.

Bogusław Bartoń
Prezes Zarządu



I. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Ze względu na charakter prowadzonej działalności zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji w raportach okresowych zarówno wybranych danych finansowych dot. OneRay Investment SA jak i wybranych danych spółek portfelowych – beneficjentów projektów inwestycyjnych Spółki.

W naszej ocenie tak zaprezentowane dane pozwolą zarówno aktualnym jak i przyszłym akcjonariuszom na bezpośredni dostęp do informacji ułatwiających wypracowanie własnej oceny na temat realizowanych przez Spółkę inwestycji.

OneRay Investment SA

Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN	Dane na dzień:		
	30 września 2009	31 grudnia 2008	30 września 2008
Kapitał (fundusz) własny	2 912 407,20	1 850 000,00	-
Należności długoterminowe	0,00	0,00	-
Należności krótkoterminowe	34 844,00	0,00	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 000,86	100 000,00	-
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	-
Zobowiązania krótkoterminowe	27 719,47	0,00	-

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN	Dane na dzień:			
	01.07.2009-30.09.2009	01.07.2008-30.09.2008	01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży	1 600,00	-	8 000,00	-
Zysk (strata) na sprzedaży	-45 796,72	-	-182 480,95	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-65 622,80	-	-221 968,29	-
Zysk (strata) brutto	-65 569,07	-	-221 203,04	-
Zysk (strata) netto	-65 569,07	-	-221 203,04	-
Amortyzacja	161,98	-	2 645,22	-

* dane bilansowe na dzień 30 września 2008 r. oraz wybrane dane z RZiS za 2008 rok nie zostały podane ponieważ Spółka rozpoczęła działalność 29 grudnia 2008 roku.

LocoZone Sp. z o.o.

Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN	Dane na dzień:		
	30 września 2009	31 grudnia 2008	30 września 2008
Kapitał (fundusz) własny	1 067 990,25	633 900,29	658 195,32
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	68 418,76	138 422,22	49 082,41
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	318,88	26 490,57	65,47
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	195 562,61	408 673,49	189 519,09

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN	Dane na dzień:			
	01.07.2009-30.09.2009	01.07.2008-30.09.2008	01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży	1 400,00	0,00	4 900,00	-
Zysk (strata) na sprzedaży	-111 021,73	-161 688,40	-408 786,04	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-111 020,80	-161 688,40	-408 785,72	-
Zysk (strata) brutto	-110 962,32	-160 804,68	-405 742,84	-
Zysk (strata) netto	-110 962,32	-160 804,68	-405 742,84	-
Amortyzacja	12 882,55	24 660,70	38 789,53	-

* dane narastająco za okres od 01.01.2008 do 30.09.2008 nie zostały podane ponieważ Spółka rozpoczęła działalność 1 lipca 2008, w związku z tym pierwszy rok rozliczeniowy obejmuje okres od 01.07.2008 do 31.12.2008 i dane są nieporównywalne

Surfland Developer System Sp. z o.o.

Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN	Dane na dzień:		
	30 września 2009	31 grudnia 2008	30 września 2008
Kapitał (fundusz) własny	320 680,57	480 795,90	301 035,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	231 781,28	304 575,08	294 807,26
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	146,45	23 268,37	1 872,73
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	266 889,09	168 771,16	121 749,81

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN	Dane na dzień:			
	01.07.2009-30.09.2009	01.07.2008-30.09.2008	01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży	73 858,80	147 588,66	352 705,88	-
Zysk (strata) na sprzedaży	-94 135,61	-196 370,09	-145 887,90	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-99 295,56	-196 366,43	-156 898,31	-
Zysk (strata) brutto	-100 208,49	-196 554,27	-160 115,33	-
Zysk (strata) netto	-100 208,49	-196 554,27	-160 115,33	-
Amortyzacja	11 508,87	47 213,63	49 982,97	-

* dane narastająco za okres od 01.01.2008 do 30.09.2008 nie zostały podane ponieważ Spółka rozpoczęła działalność 20 lipca 2007, w związku z tym pierwszy rok rozliczeniowy obejmuje okres od 20.07.2007 do 31.12.2008 i dane są nieporównywalne

eXant Software Polska Sp. z o.o.

Wybrane dane finansowe z Bilansu w PLN	Dane na dzień:		
	30 września 2009	31 grudnia 2008	30 września 2008
Kapitał (fundusz) własny	705 217,17	696 267,07	437 243,37
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	234 794,63	236 205,18	258 492,95
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	201 262,53	486 857,61	268 954,98
Zobowiązania długoterminowe	17 494,94	30 623,95	26 789,24
Zobowiązania krótkoterminowe	79 184,12	95 178,72	126 145,19

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysków i Strat w PLN	Dane na dzień:			
	01.07.2009-30.09.2009	01.07.2008-30.09.2008	01.01.2009-30.09.2009	01.01.2008-30.09.2008
Przychody netto ze sprzedaży	267 059,65	401 808,46	848 159,50	1 497 674,81
Zysk (strata) na sprzedaży	-8 157,47	-943,06	-249 338,00	-52 282,99
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-13 970,80	-1 287,04	-255 151,33	-52 626,97
Zysk (strata) brutto	-12 101,37	-1 710,35	-241 049,90	-58 110,45
Zysk (strata) netto	-12 101,37	-1 710,35	-241 049,90	-58 110,45
Amortyzacja	3 013,44	3 013,44	9 040,32	9 040,32

II. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

OneRay Investment SA

Osiągnięte w okresie od 01.01.2009 r. do 30.09.2009 r. wyniki wskazują z jednej strony na utrzymywanie przez Spółkę założonego w prognozach reżimu kosztowego, z drugiej strony sygnalizują odstępstwo od planowanego poziomu przychodów operacyjnych.

Niższy od planowanego poziom przychodów jest determinowany następującymi czynnikami:

- kilkumiesięcznym opóźnieniem w procedurach rejestracyjnych spółki, które skutkowało ponad 4 miesięcznym opóźnieniem w realizacji planowanej strategii,
- niekorzystną koniunkturą gospodarczą w omawianym okresie mającą istotny wpływ na możliwość lokowania na rynku profesjonalnych usług doradczych oferowanych przez ekspertów Spółki.

LocoZone Sp. z o.o.

Wyniki osiągnięte przez spółkę LocoZone w odniesieniu do planowanej na 2009 rok straty netto (ok. 406 tys. zł straty po trzech kwartałach w stosunku do prognozowanej na koniec 2009 roku - 915 tys. zł) wyraźnie wskazują na racjonalne, zgodne z założeniami wykorzystanie zainwestowanych środków w dotychczasowym okresie.

Jest to wynikiem racjonalizacji i optymalizacji ponoszonych przez spółkę kosztów związanych przede wszystkim z rozwojem mobilnej platformy komunikacyjnej LocoMe, która będzie głównym źródłem przychodów spółki w kolejnych okresach.

Surfland Deweloper System Sp. z o.o.

Na wyniki osiągnięte przez spółkę w okresie do 30.09.2009 roku kluczowy wpływ miało załamanie koniunktury na rynku mieszkaniowym, a co za tym idzie drastyczne ograniczenie przez firmy deweloperskie wydatków na nowe inwestycje.

Spółce udało się utrzymać przychody ze świadczonych na tym rynku usług informatycznych (konsultacje i usługi serwisowe), ale doszło do radykalnego obniżenia przychodów ze sprzedaży licencji na oferowane rozwiązania.

Jednocześnie w spółce realizowano program racjonalizacji kosztów operacyjnych do poziomu z jednej strony zapewniającego bezpieczną obsługę rynku i rozwój nowych usług, a z drugiej strony uwzględniającego obniżenie przychodów ze sprzedaży nowych licencji.

eXant Software Polska Sp. z o.o.

Na słabsze od oczekiwanych wyniki spółki decydujący wpływ miało ograniczenie popytu na oferowane produkty i usługi zarówno na rynku krajowym jak i na rynku globalnym. Typowe zachowanie potencjalnych klientów spółki w omawianym okresie to zawieszanie lub przesuwanie decyzji inwestycyjnych o co najmniej kilka miesięcy.

Spółka w III kwartale 2009 roku pozyskała kilka nowych, interesujących projektów, ale przychody z ich realizacji będą widoczne dopiero w wynikach ostatniego kwartału 2009 roku.

Równolegle, wykorzystując posiadane zasoby spółka realizuje zaplanowane prace rozwojowe dot. nowych, innowacyjnych produktów, które będą sukcesywnie wprowadzane na rynek od 2010 roku.

III. Informacje na temat aktywności emitenta i spółek portfelowych w okresie objętym raportem.

OneRay Investment S.A.

W okresie objętym raportem Emitent koncentrował się na następujących działaniach:

- a) monitorowaniu i aktywnym wsparciu zarządów spółek portfelowych w kreowaniu i dostosowywaniu realizowanych strategii do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej,
- b) aktywnym wsparciu zarządów spółek w procesie pozyskiwania partnerów biznesowych,
- c) pracach związanych z wprowadzeniem instrumentów finansowych spółki do obrotu na rynku NewConnect.

Ponadto w lipcu 2009 roku Emitent zrealizował kolejny krok umowy inwestycyjnej dot. zwiększenia zaangażowania kapitałowego w spółce eXant Software Polska. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały NZW spółki z dnia 17 lipca 2009 roku Emitent będzie posiadał 1.500 (tysiąc pięćset) udziałów co będzie stanowić 30,61% kapitału zakładowego uprawniającego do 30,61% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki eXant.

LocoZone Sp. z o.o.

Kluczowymi wydarzeniami jakie miały miejsce w spółce w okresie objętym raportem były:

- a) udostępnienie wersji mobilnej innowacyjnego systemu lokalizacyjno-komunikacyjnego LocoMe użytkownikom wykorzystującym telefony na platformie Windows Mobile,
- b) opracowanie i udostępnienie kolejnej wersji systemu LocoMe z nowym, zgodnym z obowiązującymi trendami interfejsem użytkownika,
- c) zakończenie negocjacji i rozpoczęcie prac związanych z projektem integracji wybranych usług platformy LocoMe z portalem Autogielda.pl

Surfland Deweloper System Sp. z o.o.

Poza standardowymi aktywnościami związanymi z działaniami handlowymi oraz obsługą klientów zespół spółki prowadził prace rozwojowe związane z opracowaniem modułu eksportu danych z autorskiego systemu CRM Deweloper do dedykowanych portali tematycznych prezentujących aktualną ofertę mieszkaniową deweloperów.

Moduł ten został wykonany w ramach realizacji przez spółkę strategii wprowadzenia na rynek nowej, komplementarnej w stosunku do dotychczas oferowanych produktów, usługi o nazwie Info Deweloper umożliwiającej dostarczanie w trybie „on-line” wszelkich informacji niezbędnych do prezentacji danych o bieżącej ofercie deweloperów.

eXant Software Polska Sp. z o.o.

Poza bieżącym, operacyjnym działaniem kluczowymi, wartymi zauważenia zadaniami realizowanymi przez spółkę m.in. w okresie trzeciego kwartału były prace rozwojowe obejmujące:

- a) kontynuację prac projektowych dot. platformy współpracy B2B w zakresie zarządzania projektami informatycznymi w ramach projektu dofinansowanego przez PARP ze środków unijnych (PO IG - Działanie 8.2),
- b) realizację prac nad nową wersją szkieletu-ramy projektowej (ang. framework) iBuilder 2.0 będącej kluczowym elementem strategii rozwoju nowych produktów przygotowywanych do wprowadzenia na rynek polski oraz na rynki globalne z wykorzystaniem międzynarodowych kanałów sprzedażowych grupy eXant.

IV. Dane kontaktowe

Osoby kontaktowe:

Bogusław Bartoń	- Prezes Zarządu
Edyta Kąkiel	- Prokurent
Agnieszka Świderska	- Gł. Księgowa

tel. (071) 7802900, fax (071) 7802777

e-mail: oneray@oneray.pl

Strona internetowa: www.oneray.pl

Siedziba Spółki:

ul. Braniborska 44-52, 53-680 Wrocław