



**RODAN SYSTEMS S.A.**  
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A.  
ZA OKRES OD 01.07.2009 DO 30.09.2009**

List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący III kwartał 2009. Po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych spółki podjęto w okresie III kwartału b.r. intensywne wysiłki usprawnienia procesów handlowych i wytwórczych spółki. Podjęte działania oraz wprowadzone rozwiązania w zakresie metodyki projektowania i realizacji oprogramowania, jak również wdrożenie rozwiązań informatycznych opartych o produkty spółki, umożliwiły realizację zadań spółki przy istotnie zmniejszonym zatrudnieniu w działach technicznych.

Jednocześnie prowadzono intensywne prace nad konsolidacją i rozwojem sieci partnerów handlowych i technologicznych wspierających rozwój zastosowań produktów oprogramowania OfficeObjects® szczególnie na rynku przedsiębiorstw.

Kontynuacja wysiłków zmierzających do podniesienia efektywności działalności spółki przy widocznym zainteresowaniu dziedziną zarządzania procesami biznesowymi, która stanowi podstawowy kierunek rozwoju technologicznego Rodan Systems S.A., powinna zapewnić istotną poprawę wyników ekonomicznych spółki w ostatnim kwartale 2009 i w latach następnych.

Z wyrazami szacunku,

Witold Staniszkis  
Prezes Zarządu Rodan Systems S.A.



**RODAN SYSTEMS S.A.**  
**ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ**

**1 CZYNNIKI WPLYWAJĄCE NA WYNIKI EKONOMICZNE SPÓŁKI**

W III kwartale b.r. prowadzono intensywne działania w kierunku konsolidacji i rozszerzenia sieci partnerów handlowych i technologicznych wspierających działalność handlową spółki szczególnie na rynku biznesowym. Jednocześnie prowadzono działania handlowe wynikające z biegnących już postępowań przetargowych na rynku administracji publicznej oraz działania zmierzające do zawierania umów subskrypcji oprogramowania OfficeObjects® na rok 2010 i lata następne.

Istotny wpływ na wyniki ekonomiczne roku 2009 mają zawarte umowy z istniejącymi klientami obejmujące rozszerzenia funkcjonalne istniejących już instalacji naszego oprogramowania a w szczególności prace w zakresie integracji oprogramowania zarządzania dokumentami z istniejącymi systemami wspierającymi zarządzania. W pracach integracyjnych wykorzystywano nowy produkt spółki OfficeObjects® Service Broker, którego nowa wersja została wypuszczona w miesiącu lipcu 2009

**2 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

Po zakończeniu działań restrukturyzacyjnych w spółce, które miały miejsce w I półroczu 2009 podjęto intensywne prace zmierzające od usprawnienia procesów handlowych, wytwórczych i serwisowych poprzez redefinicję istniejących procedur oraz poprzez wdrożenie wybranych produktów OfficeObjects® wspierających te procedury. Celem podejmowanych kroków innowacyjnych w sferze zarządzania było podniesienie wydajności pracy oraz skuteczności działań w zakresie marketingu i sprzedaży. Istotnym krokiem było wprowadzenie metodyki SCRUM jako podstawy realizacji projektów budowy, utrzymania i rozbudowy oprogramowania OfficeObjects® oraz opartych na tym oprogramowaniu rozwiązań aplikacyjnych.

Dzięki istotnemu usprawnieniu procesów produkcyjnych i zarządczych spółka może realizować obsługę klientów oraz nowe projekty aplikacyjne przy istotnie ograniczonym zatrudnieniu w obszarze projektowania i produkcji oprogramowania.

**3 WAŻNE WYDARZENIE W SYTUACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI**

W dniu 15.09.2009, Zarząd podpisał z trzema podmiotami list intencyjny w sprawie inwestycji mającej na celu dokapitalizowanie spółki Rodan Systems S.A., w drodze emisji akcji. Zgodnie z listami emisja i objęcie nowych akcji spółki powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż 30.11.2009. Planowana wysokość inwestycji łącznie jest pomiędzy 7,5 miliona PLN a 8,5 miliona PLN. W dniu 15.09.2009 spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 6,3 miliona PLN na poczet przyszłej inwestycji. Druga transza planowana jest w momencie podjęcia przez WZA uchwały o emisji akcji, co ma nastąpić w IV kwartale roku 2009. Pozyskany kapitał pozwoli Spółce na sfinansowanie bieżących projektów jak i na redukcję poziomu zobowiązań i poprawę płynności spółki.



**RODAN SYSTEMS S.A.**  
**ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ**

**4 WAZNE WYDARZENIA KORPORACYJNE**

We wrześniu 2009 Zarząd Spółki podjął uchwałę o utworzeniu oddziału Spółki „Oddział SOPOT” („Oddział Spółki”). Siedzibą Oddziału Spółki będzie się mieściła w Sopocie przy ulicy Mikołaja Reja 13/15, 81-874 Sopot.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddział Spółki będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm.) oraz będzie obejmował zespół składników materialnych i niematerialnych, tworzących obecnie jednostkę organizacyjną Spółki znajdującą się w Sopocie, a przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, w zakresie platformy narzędziowej OfficeObjects®, w tym w szczególności. Wydzielenie Oddziału jest przygotowaniem do wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki w 100% zależnej od Rodan Systems S.A., zabieg ten ma celu zwiększenie przejrzystości wyników spółki (obciążonych w chwili obecnej bardzo wysokimi odpisami amortyzacyjnymi), jak i chęci uzyskania finansowania ze środków UE. Planowany termin operacji to 4 kwartał 2009 roku.

We wrześniu 2009 roku Zarząd podjął uchwałę o złożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, który to wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Poprawa wyników finansowych jak i pozyskanie finansowania dają pewność co do dalszego funkcjonowania spółki.

Zarząd RODAN SYSTEMS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową RODAN SYSTEMS S.A., oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji RODAN SYSTEMS S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu

Witold Staniszki

Warszawa, październik 2009 r.



**RODAN SYSTEMS S.A.**  
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

**WYBRANE DANE FINANSOWE**

**Rodan Systems S.A.**

Wyszczególnienie	PLN	PLN		EURO	
	za okres od 01 07 2009 do 30 09 2009	30 09 2009	30 09 2008	30 09 2009	30 09 2008
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	2 432 893,44	7 712 955,64	8 960 756,25	1 826 589,22	2 629 098,45
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	-392 209,00	-1 313 968,64	-3 050 993,34	-311 175,26	-895 165,72
<b>Zysk (strata) brutto</b>	-311 006,24	-1 397 853,74	-3 431 465,10	-331 041,00	-1 006 796,67
<b>Zysk (strata) netto</b>	-311 006,24	-1 397 853,74	-3 431 465,10	-331 041,00	-1 006 796,67
<b>Aktywa razem</b>		17 086 319,26	18 310 347,20	4 046 397,78	5 372 281,55
<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe</b>	-788 875,98	2 613 964,26	2 393 515,83	619 041,41	702 260,90
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	-15 747,06	42 159,29	4 442,83	9 984,20	1 303,53
<b>Amortyzacja</b>	494 798,29	1 511 111,67	2 336 361,38	357 862,85	685 491,71
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	695 109,48	11 351 594,34	7 914 545,99	2 688 294,97	2 322 138,89
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	6 200 186,64	6 910 239,68	84 964,14	1 636 489,29	24 928,60
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	-5 505 077,16	4 355 470,66	7 328 954,95	1 031 466,55	2 150 325,66
<b>Kapitał własny</b>	-980 006,24	5 734 724,92	10 395 801,21	1 358 102,81	3 050 142,65
<b>Kapitał zakładowy</b>	11 162 810,00	11 162 810,00	11 162 810,00	2 643 586,89	3 275 184,11
<b>Liczba akcji (udziałów)</b>	4 465 124,00	4 465 124,00	4 465 124,00	1 057 434,76	1 310 073,64
<b>Cena akcji</b>	2,50	2,50	2,50		

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego EURO na dzień bilansowy:

Kurs na dzień bilansowy:

30 09 2009

4,2226

30 09 2008

3,4083