

marsoft S.A.



INTERNET



TELEFON



TELEWIZJA

**Raport kwartalny MARSOFT S.A.
obejmujący okres
od 1 października 2017r. do 31 grudnia 2017r.**



Szanowni Państwo.

W imieniu MARSOFT S.A. przedstawiam Państwu raport za IV kwartał 2017 roku.

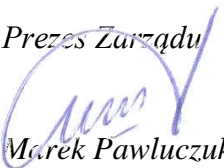
Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam zaufanie oraz wsparcie w realizacji naszych planów, jakim obdarzyliście Państwo Spółkę oraz jej Zarząd. To dzięki niemu MARSOFT S.A. stara się realizować przyjęte cele.

Pragniemy zapewnić iż w dalszym ciągu wszelkie nasze działania zmierzać będą do nieustannego podnoszenia wartości naszej spółki jak równie jakości świadczonych usług.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań w IV kwartale 2017 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

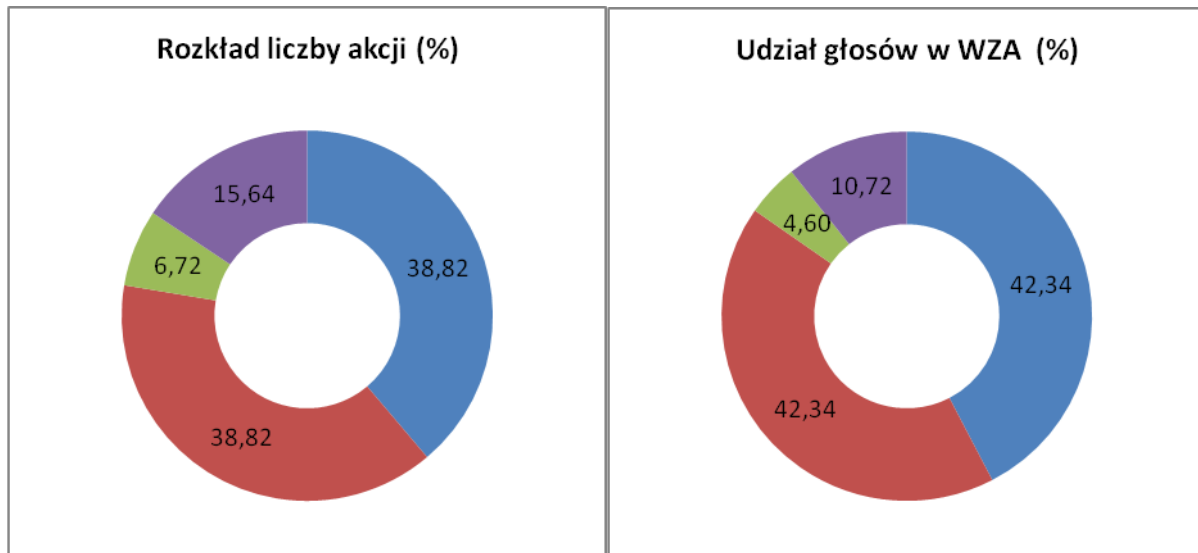
Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Pawluczuk	Prezes Zarządu

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 31 grudzień 2017r.

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 31.12.2017r.**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 Gieldzie NewConnect w Warszawie.

Spółka Marsoft S.A. nie jest spółką zainteresowania publicznego.

2) Struktura organów spółkiZarząd 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 sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 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 założeniu kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

5. Informacja o wystąpieniu połączenia

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło połączenie

6. Na dzień bilansowy tj. 31.12.2017r 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 z chwilą 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. Dodatkowo 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 IV kwartał 2017 r.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (pln)		Dane kwartalne obejmujące okres		Dane narastająco obejmujące okres	
		Od 1 października do 31 grudnia 2017	Od 1 października do 31 grudnia 2016	Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017	Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży	290 353,59	288 383,40	1 731 415,30	1 749 732,59
B	Koszty działalności operacyjnej	322 863,63	296 560,45	1 753 293,40	1 703 918,17
I	Amortyzacja	12 976,25	15 072,63	84 483,65	98 436,16
C	Zysk /strata/ ze sprzedaży	-32 510,04	-8 177,05	-21 878,10	45 814,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	380 000,49	9 001,08	381 458,72	9 001,82
E	Pozostałe koszty operacyjne	47 177,15	48 362,87	753 605,23	213 259,95
F	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej	300 313,30	-47 538,84	-394 024,61	-158 443,71
G	Przychody finansowe	778,86	0,22	779,03	1,41
H	Koszty finansowe	72 044,91	-81 614,67	123 464,46	123 800,52
I	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej	229 047,25	34 076,05	-516 710,04	-282 242,82
K	Zysk /strata/ brutto	229 047,25	34 076,05	-516 710,04	-282 242,82
L	Podatek dochodowy	-2 673,00	-2 399,00	-2 673,00	-2 399,00
N	Zysk /strata/ netto	231 720,25	36 475,05	-514 037,04	-279 843,82

Bilans

BILANS - AKTYWA (pln)		Dane narastająco obejmujące okres		Dane kwartalne obejmujące okres	
		Od 1 stycznia do 31 grudnia	Od 1 stycznia do 31 grudnia	Od 1 października do 31 grudnia	Od 1 października do 31 grudnia
		2017	2016	2017	2016
A	Aktywa trwałe	2 377 004,33	3 042 907,64	-26 740,75	-37 111,13
I	Wartości niematerialne i prawne	1 466 250,00	1 612 875,00	-24 437,50	-24 437,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	779 538,33	1 367 489,64	-4 976,25	-15 072,63
IV	Inwestycje długoterminowe				
V	Długoterminowe rozliczenia finansowe	65 216,00	62 543,00	2 673,00	2 399,00
B	Aktywa obrotowe	319 457,51	190 677,01	89 514,34	-26 137,59
I	Zapasy		0,00		
II	Należności krótkoterminowe	311 152,66	181 390,00	89 601,38	-20 178,20
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 338,82	8 038,80	3 597,71	-2 541,18
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 338,82	8 038,00	3 597,71	-2 541,18
1	inne aktywa pieniężne				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 966,03	1 248,21	-3 684,75	-3 418,21
	SUMA	2 630 461,84	3 233 584,65	62 773,59	-63 248,72
BILANS - PASYWA (pln)		Dane narastająco obejmujące okres		Dane kwartalne obejmujące okres	
		Od 1 stycznia do 31 grudnia	Od 1 stycznia do 31 grudnia	Od 1 października do 31 grudnia	Od 1 października do 31 grudnia
		2017	2016	2017	2016
A	Kapitał /fundusz/ własny	-365 269,83	148 767,11	231 720,25	36 475,05
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	-2 980 009,07	-2 700 165,25		
IV	Zysk /strata/ netto	-514 037,03	-279 843,92	231 720,25	36 475,05
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 995 731,67	3 084 817,44	-168 946,53	-99 723,77
I	Rezerwy na zobowiązania	148 518,31	148 168,31	5 950,00	5 600,00
II	Zobowiązania długoterminowe	132 500,00	147 500,00	-15 000,00	-15 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 714 713,36	2 789 149,13	-159 896,53	-90 323,77
IV	Rozliczenia międzyokresowe				
	SUMA	2 630 461,84	3 233 584,65	62 773,59	-63 248,72

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA		31.12.2017	31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		-514 037,04	-279 843,82
II. Korekty razem		263 941,66	381 411,06
1. Amortyzacja		84 483,65	90 436,16
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		123 464,46	123 672,20
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			
5. Zmiana stanu rezerw		350,00	350,00
6. Zmiana stanu zapasów			5 250,00
7. Zmiana stanu należności		-29 762,66	- 5 621,36
8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-55 827,97	22 963,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-5 390,82	2 264,20
10. Inne korekty		146 625,00	146 625,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-250 095,38	101 567,24
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy		381 000,00	0,00
1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych		381 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip			
3. Z aktywów finansowych, w tym:			0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00
– odsetki			
II. Wydatki		28 731,91	20 879,56
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych		28 731,91	20 879,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		352 268,09	-20 879,56
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy		1 566,38	2 965,29
2. Kredyty i pożyczki		1 566,38	2 965,29
II. Wydatki		107 439,07	135 038,65
4. Spłaty kredytów i pożyczek		50 174,18	11 366,45
8. Odsetki		57 264,89	123 672,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-105 872,69	-132 073,36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		-3 699,98	-51 385,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		-3 699,98	-51 385,68
F. Środki pieniężne na początek okresu		8 038,80	59 424,48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		4 338,82	8 038,80
– o ograniczonej możliwości dysponowania			

Dane przedstawione w rachunku przepływów pieniężnych nie zostały przedstawione kwartalnie ze względu na brak możliwości technicznych.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31.12.2017	31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	148 767,21	428 611,03
– korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	148 767,21	428 611,03
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 713 781,50	2 713 781,50
	2 713 781,50	2 713 781,50
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	414 994,78	414 994,78
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	414 994,78	414 994,78
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 980 009,07	-2 700 165,25
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
– korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	2 980 009,07	2 700 165,25
– korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 980 009,07	2 700 165,25
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
– inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie z zysku roku poprzedniego		
– pokrycie straty		
– inne		
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 980 009,07	2 700 165,25
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 980 009,07	-2 700 165,25
8. Wynik netto	-514 037,04	-279 843,82
a) zysk netto		
b) strata netto	514 037,04	279 843,82
c) odpisy z zysku		
d) inne		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	- 365 269,83	148 767,21

Dane przedstawione w zestawieniu zmian w kapitale nie zostały przedstawione kwartalnie ze względu na brak możliwości technicznych.

Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2017 roku.

Na wyniki z podstawowej działalności MARSOFT S.A. osiągnięte w czwartym kwartale 2017 roku w głównej mierze miały znaczne koszty wynikające z działalności operacyjnej oraz koszty operacyjne wynikające ze zbycia budynku, koszty finansowe kształtują się na poziomie analogicznie jak w roku ubiegłym.

Informacja na temat aktywności podjętej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W IV kwartale 2017 r. kontynuowano rozszerzenie działalności o budowę sieci teletechnicznych na terenie Świdnika.

Spółka konsekwentnie planuje dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie swojej pozycji na rynku jako profesjonalnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu jak również osób indywidualnych.

Spółka zyskała nowych klientów dzięki uruchomieniu platformy telewizji cyfrowej JAMBOX. Pogłębianie partnerskich więzi z obecnymi klientami i dostawcami ma na celu utrwalanie wizerunku rynkowego Spółki jako sprawdzonego, doświadczonego i wartego polecenia solidnego partnera w biznesie.

Inwestycje, które są w trakcie realizacji to:

1. modernizacja istniejących zasobów sieciowych dla potrzeb rozpowszechniania usług TV
2. budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb transmisji danych i Internetu

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 IV kwartału 2017r. zatrudnia na podstawie umów o pracę 10 osób i analogicznie do IV kwartału 2016r. zatrudnienie pozostaje bez znacznych zmian.

**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 IV kwartał 2017 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, 13.02.2018r.

Prezes Zarządu



Marek Pawluczuk