



**INTERNET**



**TELEFON**



**TELEWIZJA**

**Raport kwartalny MARSOFT S.A.  
obejmujący okres  
od 1 stycznia 2017r. do 31 marca 2017r.**



**Szanowni Państwo.**

W imieniu MARSOFT S.A. przedstawiam Państwu raport za I 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 dynamicznie realizować przyjęte cele.

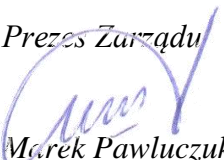
I kwartał 2017 roku był okresem wytężonej pracy wszystkich pracowników Spółki i jej Zarządu. Zarząd podjął zdecydowane kroki w celu obniżenia kosztów bieżących oraz intensywne działania nad dalszą strategią rozwoju spółki, które obejmują rozbudowę istniejących sieci na terenie powiatu świdnickiego, oraz prace podwykonawcze przyłączy telekomunikacyjnych oraz energetycznych na rzecz zewnętrznych Inwestorów na terenie województwa lubelskiego jak również na terenie województw sąsiednich.

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

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań w I 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**

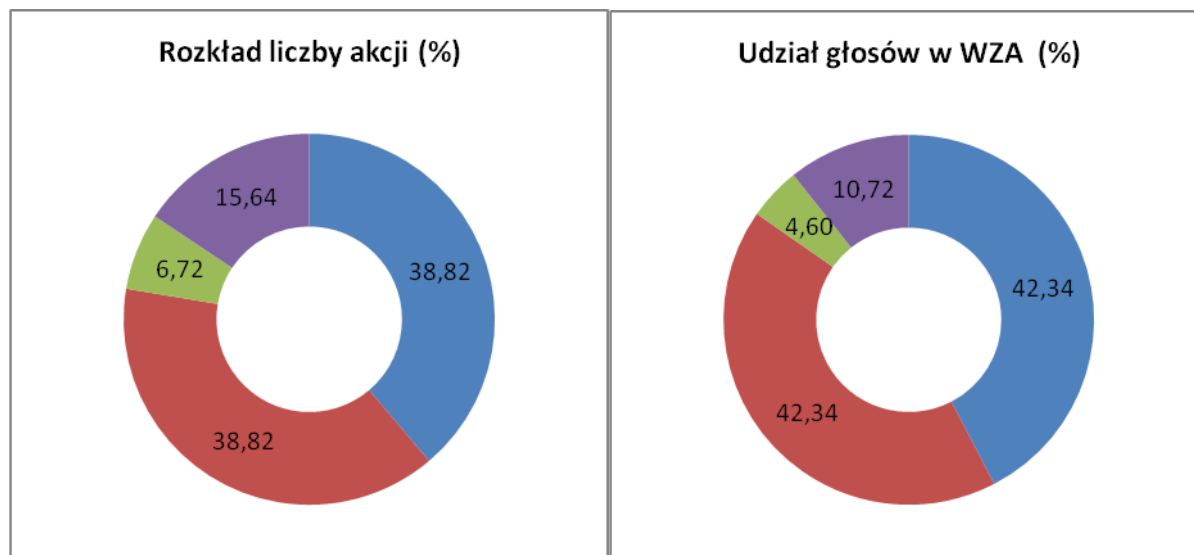
Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Pawluczuk	Prezes Zarządu

**Rada nadzorcza**

Imię i nazwisko	Stanowisko
Anna Pawluczuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Obara	Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Malarczyk	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Szewczyk	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Pawluczuk	Członek Rady Nadzorczej

## Wykaz akcjonariuszy spółki na dzień 31 marca 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 FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.03.2017r.

### 1) Dane identyfikacyjne

Nazwa jednostki	Marsoft Spółka Akcyjna
Siedziba jednostki	21-040 Świdnik, ul. Głogowa 2A
Organ rejestrowy	Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 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 Giełdzie NewConnect w Warszawie.

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

### 2) Struktura organów spółki

#### Zarząd 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 – 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 marca 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. 31.03.2017r 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 używania.

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. Dodatnie 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 I kwartał 2017 r.

### Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (pln)		Dane obejmujące okres		Dane narastająco obejmujące okres	
		Od 1 stycznia do 31 marca	Od 1 stycznia do 31 marca	Od 1 stycznia do 31 marca	Od 1 stycznia do 31 marca
		2017	2016	2017	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>450.657,78</b>	<b>447.584,65</b>	<b>450.657,78</b>	<b>447.584,65</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>441.132,45</b>	<b>427.562,36</b>	<b>441.132,45</b>	<b>427.562,36</b>
I	Amortyzacja	22.709,67	22.609,16	22.709,67	22.609,16
<b>C</b>	<b>Zysk /strata/ ze sprzedaży</b>	<b>9.525,33</b>	<b>20.022,29</b>	<b>9.525,33</b>	<b>20.022,29</b>
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,80	0,27	0,80	0,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	38.098,61	39.583,52	38.098,61	39.583,52
<b>F</b>	<b>Zysk /strata/ z działalności operacyjnej</b>	<b>-28.572,48</b>	<b>-19.560,96</b>	<b>-28.572,48</b>	<b>-19.560,96</b>
G	Przychody finansowe	0,17	0,88	0,17	0,88
H	Koszty finansowe	353,72	5.389,96	353,72	5.389,96
<b>I</b>	<b>Zysk /strata/ z działalności gospodarczej</b>	<b>-28.926,03</b>	<b>-24.950,04</b>	<b>-28.926,03</b>	<b>-24.950,04</b>
<b>K</b>	<b>Zysk /strata/ brutto</b>	<b>-28.926,03</b>	<b>-24.950,04</b>	<b>-28.926,03</b>	<b>-24.950,04</b>
L	Podatek dochodowy				
<b>N</b>	<b>Zysk /strata/ netto</b>	<b>-28.926,03</b>	<b>-24.950,04</b>	<b>-28.926,03</b>	<b>-24.950,04</b>



## Bilans

BILANS - AKTYWA (pln)		Dane obejmujące okres	
		Od 1 stycznia do 31 marca	Od 1 stycznia do 31 marca
		2017	2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2.988.517,83</b>	<b>3.197.424,83</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	1.576.218,75	1.722.843,75
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.349.756,08	1.414.437,08
IV	Inwestycje długoterminowe		-
V	Długoterminowe rozliczenia finansowe		60.144,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>268.718,67</b>	<b>173.775,87</b>
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	244.809,45	152.386,10
III	Inwestycje krótkoterminowe	7.542,67	6.297,75
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7.754,67	6.297,75
1	inne aktywa pieniężne	7.754,67	6.297,75
2	inne aktywa pieniężne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16.366,55	15.092,02
SUMA		<b>3.257.236,50</b>	<b>3.371.200,70</b>

BILANS - PASYWA (pln)		Dane obejmujące okres	
		Od 1 stycznia do 31 marca	Od 1 stycznia do 31 marca
		2017	2016
<b>A</b>	<b>Kapitał /fundusz/ własny</b>	<b>119.841,19</b>	<b>403.660,99</b>
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	-28.926,03	-24.950,04
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3.137.395,32</b>	<b>2.967.539,71</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	148.168,31	142.568,31
II	Zobowiązania długoterminowe	147.500,00	162.500,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2.841.727,01	2.662.471,40
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
SUMA		<b>3.257.236,50</b>	<b>3.371.200,70</b>

## Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA	31-03-2017
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-28.926,03</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>69.454,14</b>
1. Amortyzacja	22.709,67
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	260,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5. Zmiana stanu rezerw	5.600,00
6. Zmiana stanu zapasów	
7. Zmiana stanu należności	-29.343,27
8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	71.560,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1.332,86
10. Inne korekty	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>40.528,11</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– odsetki	
<b>II. Wydatki</b>	<b>4.976,11</b>
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	4.976,11
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-4.976,11</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>
2. Kredyty i pożyczki	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>260,15</b>
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00
8. Odsetki	260,15
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-260,15</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>35.291,85</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>7.542,67</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	31-03-2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>148.767,21</b>
Kapitał fundusz podstawowy	2.713.781,50
Kapitał fundusz zapasowy	414.994,78
– korekty błędów podstawowych	
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>148.767,21</b>
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-2.980.009,07
– korekty błędów podstawowych	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2.980.009,07
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2.980.009,07
8. Wynik netto	-28.926,03
b) strata netto	-28.926,03
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>119.841,18</b>
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>119.841,18</b>

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

Na wyniki z podstawowej działalności MARSOFT S.A. osiągnięte w pierwszym kwartale 2017 roku w głównej mierze miały obniżające się koszty z działalności operacyjnej przy wzrostowej tendencji przychodów.

W I kwartale Spółka odnotowała stratę w wysokości 28.926,03 zł przy przychodach wynoszących 450.657,78 zł.

W okresie styczeń – marzec 2017 kontynuowano plan działania, który miał na celu zmniejszenie kosztów stałych oraz kosztów bieżących w firmie.

### **Informacja na temat aktywności podjętej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.**

W I 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 utrwalać wizerunek rynkowy 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 decyzję 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 I kwartału 2017r. zatrudnia na podstawie umów o pracę 10 osób i analogicznie do I kwartału 2017r. zatrudnienie pozostaje bez 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 I 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, 11.05.2017r.*

*Prezes Zarządu*

*Marek Pawlińczuk*

