



Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

obejmujący okres od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Piaseczno, 14 lutego 2013

1. Informacje podstawowe

Cyfrowe Centrum Serwisowe Spółka Akcyjna

PL 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 40 a

Tel/fax: +48 22 726 38 00
e-mail: sekretariat@ccsonline.pl
www: ccsonline.pl
Nr KRS: 0000253995
Nr REGON: 016321051
Nr NIP: 951-19-78-674
Kapitał zakładowy: 1.589.100,00 złotych

Zarząd:

Jerzy Maciej Zygmunt Prezes Zarządu
Robert Frączek Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Kunka Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Aleksander Lesz Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Kurczyzna Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Jakub Zygmunt Sekretarz Rady Nadzorczej
Tomasz Jobda Członek Rady Nadzorczej
Hubert Maciąg Członek Rady Nadzorczej

Struktura akcjonariatu Spółki wg. stanu na dzień sporządzenia raportu:

Imię i nazwisko	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Jerzy Maciej Zygmunt	9 385 000	59,06	9 385 000	59,06
Aleksander Lesz	3 500 000	22,02	3 500 000	22,02
Robert Frączek	1 831 666	11,53	1 831 666	11,53
Pozostali	1 174 334	7,39	1 174 334	7,39



Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki wg. stanu na dzień sporządzenia raportu:

Spółka	% posiadanych głosów
Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	100%
Cyfrowe Centrum Serwisowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lit. UAB "Skaitmeninis priežiūros centras")	100%
Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina Sp. z o.o. (ukr. Товариство з обмеженою відповідальністю «Цифровий сервісний центр – Україна»)	100%

2. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat

BILANS	IV KWARTAŁ 2011 (dane jednostkowe w zł)	IV KWARTAŁ 2012 (dane jednostkowe w zł)
	wg stanu na dzień 31.12.2011	wg stanu na dzień 31.12.2012
Kapitał własny	9 272 387	10 494 240
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	13 881 671	22 378 790
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 708 283	11 486 389
Zobowiązania długoterminowe	54 933	15 564
Zobowiązania krótkoterminowe	16 492 591	31 659 643

Rachunek zysków i strat	IV KWARTAŁ 2011 (dane jedn. w zł)	NARASTAJĄCO 2011 (dane jedn. w zł)	IV KWARTAŁ 2012 (dane jedn. w zł)	NARASTAJĄCO 2012 (dane jedn. w zł)
	od 1.10.2011 do 31.12.2011	od 1.01.2011 do 31.12.2011	od 1.10.2012 do 31.12.2012	od 1.01.2012 do 31.12.2012
Amortyzacja	162 571	628 098	136 214	647 881
Przychody netto ze sprzedaży	56 250 665	158 494 796	109 293 598	255 501 728
Zysk(strata) na sprzedaży	316 749	1 763 389	2 452 662	3 553 353
Zysk(strata) na działalności operacyjnej	305 025	2 004 957	2 303 045	3 471 283
Zysk(strata) brutto	287 885	1 514 580	2 092 048	2 675 770
Zysk (strata) netto	252 994	1 104 507	1 701 613	2 199 964

3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W IV kwartale 2012 roku nastąpiło istotne zwiększenie wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki w porównaniu do IV kwartału 2011 roku.

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2011 wyniosły 56,25 milionów złotych, natomiast w IV kwartale 2012 roku przychody netto ze sprzedaży przekroczyły wartość 109 milionów złotych – były zatem niemal dwukrotnie wyższe.

Znaczący wzrost przychodów netto ze sprzedaży spowodowany był istotnym wzrostem sprzedaży towarów dystrybuowanych przez Spółkę.

Zdaniem zarządu Spółki przyczyną wzrostu sprzedaży towarów w IV kwartale 2012 roku była, w części, realizacja odłożonego z III kwartału 2012 roku, popytu na towary sprzedawane przez Spółkę, a w części, rozszerzenie zakresu towarów oferowanych przez Spółkę.

Jednocześnie wzrost wartości sprzedaży towarów nie spowodował istotnego wzrostu zapasów i zachowane zostało odpowiednie tempo rotacji towarów, jak i tempo rotacji należności od klientów Spółki.

Porównując IV kwartał 2011 do IV kwartału 2012 w zakresie usług serwisowych świadczonych przez Spółkę, to w obszarze tym nie nastąpiła istotna zmiana w ilości świadczonych usług. Natomiast w dalszym ciągu utrzymuje się znacząco niższa od oczekiwanej ilość usług świadczonych na najwyższych poziomach zaawansowania technicznego i technologicznego. Fakty te w sposób istotny wpływają na poziom rentowności działalności serwisowej.

Podsumowując – całkowita wartość przychodów netto ze sprzedaży, w ujęciu rocznym, za rok 2011 wynosiła 158,49 miliony złotych, podczas gdy w roku 2012 przekroczyła kwotę 255 milionów złotych.

4. Informacje zarządu na temat aktywności, jaką emitent podejmował w okresie objętym raportem, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

(i) W zakresie dystrybucji towarów sprzedawanych przez Spółkę zarząd konsekwentnie koncentrował się na rozszerzaniu bazy klientów z jednoczesnym rozszerzeniem zakresu towarów oferowanych odbiorcom.

Działania te podejmowane były selektywnie, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze i kondycję finansową poszczególnych odbiorców.

Pomimo nadal mało stabilnego rynku i ciągle występującego ryzyka opóźnionych płatności ze strony odbiorców działania te zakończyły się znaczącym wzrostem przychodów netto ze sprzedaży w relacji do przychodów wygenerowanych w IV kwartale ubiegłego roku.



(ii) W zakresie usług świadczonych przez Spółkę aktywność zarządu ukierunkowana była w dalszym ciągu na pozyskanie nowych zleceń, w tym zleceń z innych krajów. W szczególności zleceń dotyczących wykonywania usług na najwyższych poziomach zaawansowania technicznego i technologicznego.

Zdaniem zarządu Spółki działania zmierzające do dywersyfikacji zleceń serwisowych, w tym poszukiwanie zleceń spoza terytorium Polski, jest niezbędne dla utrzymania rozwoju działalności serwisowej. Ilość i wartość zleceń krajowych może wzrosnąć jedynie w skali determinowanej rozmiarem rynku krajowego przy uwzględnieniu istniejącej w Polsce konkurencji. Poszukiwanie zleceń zagranicznych jest więc istotnym zadaniem stojącym przed Spółką, tak w dniu dzisiejszym, jak i na przyszłość.

5. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz

Wyniki IV kwartału 2012 roku, zwłaszcza w porównaniu z wynikami IV kwartału 2011 roku wskazują na wzrastającą trudność w trafnym prognozowaniu wyników w odcinkach krótkookresowych. W dalszym ciągu utrzymuje się bowiem widoczna destabilizacja rynku w segmentach, w których działa Spółka.

Wziąwszy pod uwagę wyniki osiągnięte przez Spółkę w ostatnim kwartale roku 2012 oraz wyniki osiągnięte w okresie dwunastu miesięcy 2012 roku, wyniki przewidywane w prognozie wskazanej w Dokumencie Informacyjnym – zarówno co do wartości przychodów netto ze sprzedaży, jak i co do zysku netto zostały znacząco przekroczone.