



Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Piaseczno, 12 sierpnia 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

2. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, według stanu na dzień sporządzenia raportu:

Imię i nazwisko	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Jerzy Maciej Zygmunt	9 315 517	58,62	9 315 517	58,62
Aleksander Lesz	3 500 000	22,02	3 500 000	22,02
Robert Frączek	1 814 237	11,42	1 814 237	11,42
Pozostali	1 261 246	7,94	1 261 246	7,94



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

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

4. Wybrane dane finansowe z bilansu i rachunku zysków i strat:

BILANS	II KWARTAŁ 2012 (dane jednostkowe w zł)	II KWARTAŁ 2013 (dane jednostkowe w zł)
	wg stanu na dzień 30.06.2012	wg stanu na dzień 30.06.2013
Kapitał własny	8 550 397	13 947 301
Kapitał zakładowy	1 550 000	1 589 100
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	10 181 731	28 158 910
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 760 171	8 927 623
Aktywa razem	26 711 452	52 438 694
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 161 055	38 491 392
Zobowiązania długoterminowe	20 124	-
Zobowiązania krótkoterminowe	17 965 728	38 103 607

Rachunek zysków i strat	II KWARTAŁ 2012 (dane jedn. w zł)	NARASTAJĄCO 2012 (dane jedn. w zł)	II KWARTAŁ 2013 (dane jedn. w zł)	NARASTAJĄCO 2013 (dane jedn. w zł)
	od 1.04.2012 do 30.06.2012	od 1.01.2012 do 30.06.2012	od 1.04.2013 do 30.06.2013	od 1.01.2013 do 30.06.2013
Amortyzacja	175 932	350 419	138 173	273 788
Przychody netto ze sprzedaży	34 547 590	89 385 783	94 431 703	185 109 746
Zysk(strata) na sprzedaży	-403 415	417 745	4 427 290	7 793 545
Zysk(strata) na działalności operacyjnej	-378 910	475 114	3 942 682	7 284 937
Zysk(strata) brutto	- 399 260	486 112	3 504 702	6 851 147
Zysk (strata) netto	- 356 806	382 509	2 829 974	5 531 562
Liczba akcji na koniec okresu (w tys. sztuk)	15 500	15 500	15 891	15 891
Wartość księgowa na jedną akcję	0,55	0,55	0,88	0,88
Zysk (strata) na jedną akcję	-0,02	0,02	0,18	0,35

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

W II kwartale 2013 roku nastąpiło istotne zwiększenie wartości przychodów netto ze sprzedaży Spółki w porównaniu do II kwartału 2012 roku.

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2012 przekroczyły wartość 34,54 milionów złotych, natomiast w II kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży przekroczyły wartość 94,43 milionów złotych – były zatem wyższe o ponad 170%.

Co ważne, wzrostowi przychodów ze sprzedaży towarzyszył także istotny wzrost rentowności sprzedaży i rentowności działalności operacyjnej Spółki.

Rentowność sprzedaży, liczona jako stosunek zysku na sprzedaży do przychodów netto ze sprzedaży w II kwartale 2013 roku osiągnęła poziom 4,68%, podczas gdy w II kwartale 2012 roku była ujemna.

Rentowność działalności operacyjnej Spółki, liczona jako stosunek zysku na działalności operacyjnej do przychodów netto ze sprzedaży w II kwartale 2013 roku osiągnęła poziom 4,17%, podczas gdy w II kwartale 2012 roku była ujemna.

Zysk na sprzedaży w II kwartale 2013 wyniósł 4 427 290 złotych, podczas gdy w II kwartale 2012 roku była to strata. Jednocześnie, zysk na działalności operacyjnej wyniósł w II kwartale 2013 kwotę 3 942 682 złotych, podczas gdy w II kwartale 2012 była to strata.

Znaczący wzrost przychodów netto ze sprzedaży spowodowany był istotnym wzrostem sprzedaży towarów dystrybuowanych przez Spółkę i większą ilością wykonanych usług serwisowych.

Zdaniem zarządu Spółki przyczyną wzrostu sprzedaży towarów w II kwartale 2013 roku była, przede wszystkim, konsekwentna dywersyfikacja działalności dystrybucyjnej. Rozszerzenie zakresu towarów oferowanych przez Spółkę, poszerzenie grupy dostawców oraz rozszerzenie grupy odbiorców towarów oferowanych przez Spółkę przyniosło skutek w postaci wzrostu skali działalności Spółki oraz poprawy rentowności.

Wzrost wartości sprzedaży towarów spowodował wzrost stanu zapasów oraz wzrost zobowiązań krótkoterminowych, ale zachowane zostało odpowiednie tempo rotacji towarów, zobowiązań Spółki względem dostawców, jak i należności od klientów Spółki.

W zakresie usług serwisowych świadczonych przez Spółkę, porównując II kwartał 2012 do II kwartału 2013, to w obszarze tym nastąpił wzrost ilości świadczonych usług przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów tejże działalności na kontrolowanym poziomie. W konsekwencji spowodowało to znaczącą poprawę poziomu rentowności działalności serwisowej.

Podsumowując – na istotny wzrost przychodów netto Spółki i znaczącą poprawę rentowności, w II kwartale 2013 roku, miały wpływ zarówno działalność w zakresie sprzedaży towarów, jak i w zakresie usług serwisowych.

Jednocześnie, Zarząd Spółki, ze względów ostrożnościowych podjął decyzję o utworzeniu rezerwy związanej z należnościami od spółki zależnej na Ukrainie, w wysokości 650 000 złotych. Decyzja została podjęta ze względu na zmiany ustawodawcze rzutujące na pogorszenie sytuacji inwestorów zagranicznych, zwłaszcza w zakresie rozliczeń podatkowych, oraz ze względu na występujące w ostatnim okresie, nasilone sprzeciwy społeczne dotyczące aktów przemocy, jak i aktów przestępczych, których dopuszcza się milicja ukraińska.

Zdarzenia te powodują destabilizację sytuacji polityczno-ekonomicznej na Ukrainie i stanowią czynnik ryzyka, który należało uwzględnić.



6. Informacje zarządu na temat aktywności, jaką 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 II kwartale ubiegłego roku.

Działania Zarządu ukierunkowane na uzyskanie wzrostu przychodów ze sprzedaży skorelowane były z jednoczesną kontrolą kosztów ponoszonych przez Spółkę i prawidłowym kształtowaniem cash flow Spółki. Utrzymanie prawidłowego tempa rotacji towarów, tempa rotacji należności i zobowiązań stanowi istotny element działalności Spółki.

(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, są 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 nadal priorytetowym zadaniem stojącym przed Spółką, tak w dniu dzisiejszym, jak i na przyszłość.

7. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz.

Spółka nie publikowała prognoz dotyczących roku 2013.

8. Oświadczenie Zarządu dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za II kwartał 2013 roku.

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za II kwartał 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Spółkę, oraz, że

jednostkowy raport kwartalny za okres od 1 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.

