



Grupa Kapitałowa  
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

## SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

---

obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

Piaseczno, dnia 15 maja 2020 roku

## 1. Informacje podstawowe.

- 1.1. Nazwa: Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (zwana dalej „Spółką” lub „jednostką dominującą”).
- 1.2. Forma prawna: spółka akcyjna.
- 1.3. Siedziba: Piaseczno.
- 1.4. Adres: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno.
- 1.5. Podstawowy przedmiot działalności – naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne telefonów komórkowych, tabletów i akcesoriów do urządzeń telekomunikacyjnych; sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż hurtowa sprzętu telekomunikacyjnego.
- 1.6. Organ prowadzący rejestr - Rejestr Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; numer KRS Spółki: 0000253995.
- 1.7. Zarząd:  
Według stanu na dzień 31 marca 2020 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
  - Jerzy Maciej Zygmunt (Prezes Zarządu),
  - Robert Frączek (Wiceprezes Zarządu),
  - Aleksandra Kunka (Wiceprezes Zarządu).
- 1.8. Rada Nadzorcza:  
Według stanu na dzień 31 marca 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:
  - Aleksander Lesz (Przewodniczący Rady Nadzorczej),
  - Jakub Zygmunt (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
  - Hubert Maciąg (Sekretarz Rady Nadzorczej),
  - Tomasz Jobda (Członek Rady Nadzorczej),
  - Paweł Klimkowski (Członek Rady Nadzorczej).
- 1.9. Firma audytorska wybrana do badania sprawozdań finansowych (za lata obrotowe 2018 i 2019):  
C&R Auditors sp. z o.o.  
ul. Spójni 22  
03-604 Warszawa.
- 1.10. Notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu (na rynku NewConnect) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - informacje ogólne:
  - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
  - Oznaczenie (symbol): CCS
  - Kontakty z inwestorami: Robert Frączek, e-mail: [r.fraczek@ccsonline.pl](mailto:r.fraczek@ccsonline.pl),  
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., ul. Puławska 40 A, 05-500 Piaseczno.
- 1.11. Czas trwania Spółki: nieograniczony.
- 1.12. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.589.100 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) złotych i dzieli się na 15.891.000 (piętnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela.
- 1.13. Okres objęty niniejszym Raportem: 01.01.2020 roku - 31.03.2020 roku.



## 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

- 2.1. Grupa Kapitałowa Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. składa się z Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. (jednostka dominująca) oraz z jednostek powiązanych. Jednostki powiązane zostały wymienione w poniższej tabeli.

spółka zależna	% posiadanych głosów przez spółkę Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.
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%
Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie	100%

Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. realizuje branżową strategię biznesową przez spółki zależne w celu generowania długoterminowego wzrostu wartości spółek, których udziały posiada. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę poszczególnych spółek zależnych.

### 2.2. Fresh Mobile Concepts spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- siedziba: Piaseczno;
- adres: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno;
- podstawa prawna działalności spółki - Akt założycielski spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. został sporządzony w dniu 27 grudnia 2006 roku, a spółka wpisana została do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 czerwca 2007 roku pod numerem KRS 283849;
- kapitał zakładowy spółki wynosi 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 210 (dwieście dziesięć) udziałów;
- jednostka dominująca posiada 210 (dwieście dziesięć) udziałów spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) złotych, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
- przedmiotem działalności spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o., zdefiniowanym w akcie założycielskim spółki, jest: naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komunikacyjnego; naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; działalność centrów telefonicznych (call center), działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, działalność firm centralnych (head offices) i holdingów; z wyłączeniem holdingów finansowych; pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; działalność agencji reklamowych; pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; pozostałe formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana; działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą; działalność pozostałych agencji transportowych. Wykonywany przez spółkę Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. przedmiot działalności to naprawa, odnawianie (refurbishment), sprzedaż i logistyka urządzeń elektronicznych, elementów urządzeń elektronicznych i akcesoriów do tychże urządzeń.

### **2.3. Cyfrowe Centrum Serwisowe sp. z o.o. (lit. UAB "Skaitmeninis priežiūros centras"):**

- siedziba: Wilno, Republika Litwy;
- adres: Upės g.9, LT – 09308 Wilno;
- podstawa prawna działalności spółki - Akt założycielski spółki został sporządzony w dniu 10 listopada 2005 roku. Spółka została wpisana do litewskiego rejestru osób prawnych z dniem 30 listopada 2005 roku pod numerem 300510312;
- kapitał zakładowy spółki wynosi 318.617,92 EUR (trzysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemnaście euro i dziewięćdziesiąt dwa eurocenty) i dzieli się na 11.002 (jedenaście tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 28,96 EUR (dwadzieścia osiem euro i dziewięćdziesiąt sześć eurocentów) na każdą akcję;
- jednostka dominująca posiada 11.002 (jedenaście tysięcy dwie) akcje spółki o wartości nominalnej 28,96 EUR (dwadzieścia osiem euro i dziewięćdziesiąt sześć eurocentów) o łącznej wartości nominalnej 318.617,92 EUR (trzysta osiemnaście tysięcy sześćset siedemnaście euro i dziewięćdziesiąt dwa eurocenty), co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu;
- przedmiotem działalności spółki określonym w statucie spółki jest: inna naprawa, gdzie indziej niesklasyfikowana, produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej, sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej, pozostała sprzedaż hurtowa, produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego, działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana, kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane, konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego, produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich, naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, działalność centrów telefonicznych, działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, reklama. Nadto, zgodnie ze statutem spółki przedmiotem działalności gospodarczo – komercyjnej spółki może być również inna działalność gospodarczo-komercyjna przewidziana w klasyfikatorze działalności gospodarczej i niebędąca sprzeczną z ustawodawstwem oraz innymi aktami normatywnymi Republiki Litewskiej. Wykonywany przez spółkę przedmiot działalności to serwis naprawczy oraz sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych, komponentów i akcesoriów do tychże urządzeń.

### **2.4. Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina sp. z o.o. (ukr. Товариство з обмеженою відповідальністю «Цифровий сервісний центр – Україна»):**

- siedziba: Kijów, Ukraina;
- adres: Kartvelishvili budynek 7/2, 03148 Kijów;
- podstawa prawna działalności spółki - Akt założycielski spółki został sporządzony w dniu 15 czerwca 2007 r., a spółka została wpisana do ukraińskiego jednolitego rejestru państwowego osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod numerem 35224254;
- jednostka dominująca posiada udziały spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe - Ukraina sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 2.036.500 (dwa miliony trzydzieści sześć tysięcy pięćset) hrywien, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu udziałowców;



- przedmiotem działalności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe – Ukraina sp. z o.o. określonym w statucie spółki jest produkcja, działalność handlowa i pośrednicząca, wykonanie prac i świadczenie usług, działalność handlowa, marketingowa i zagraniczna działalność gospodarcza oraz wszelka pozostała działalność, która może być traktowana jako korzystna lub niezbędna dla rozwoju biznesu, zatwierdzona przez walne zgromadzenie udziałowców spółki, która nie jest zakazana i nie jest sprzeczna z obowiązującym prawem Ukrainy, w szczególności: naprawa telefonów komórkowych, kamer, aparatów fotograficznych, nonelektrycznych sprzętów gospodarstwa domowego oraz pozostałych sprzętów gospodarstwa domowego i przedmiotów osobistych; handel detaliczny urządzeniami łączności, w tym aparatami telefonicznymi, telefonami komórkowymi oraz pozostałymi towarami przemysłowymi; handel detaliczny urządzeniami fotograficznymi, optycznymi i urządzeniami precyzyjnymi; handel detaliczny prowadzony poza sklepami, w tym handel detaliczny przez Internet, telefon, telewizję, przez automaty handlowe; produkcja, montaż, obsługa techniczna i naprawa przyrządów optycznych i urządzeń fotograficznych; handel hurtowy produktami niespożywczymi, w tym towarami fotograficznymi i optycznymi, a także handel hurtowy pozostałymi towarami; działalność reklamowa; montaż, naprawa i obsługa techniczna urządzeń przesyłowych (w tym profesjonalnych urządzeń przesyłowych); montaż, instalacja naprawa i obsługa techniczna aparatury do odbioru, rejestracji i odtworzenia dźwięku i obrazu (w tym do zastosowania profesjonalnego); działalność centrali telefonicznych; organizowanie szkoleń, przeprowadzanie seminariów, szkoleń, podwyższanie kwalifikacji kadr wszystkich poziomów, w tym zagranicą, świadczenie usług szkoleniowych dla dorosłych i pozostałych usług szkoleniowych; działalność w zakresie pośrednictwa, w tym pośrednictwo w zawieraniu czynności prawnych w sferze komunikacji, odbioru, rejestracji i odtworzenia dźwięku i obrazu, a także w specjalizowanym handlu towarami; naprawa i obsługa techniczna urządzeń biurowych, komputerów; naprawa i urządzeń radiowo – telewizyjnych, audio i wideo, pozostałego domowego sprzętu elektrycznego; handel detaliczny elektrycznymi artykułami gospodarstwa domowego, urządzeniami radiowymi i telewizyjnymi, urządzeniami biurowymi i komputerami; działalność w zakresie handlu, pośrednictwa handlowego, skupu, pozostała działalność handlowa; świadczenie usług marketingowych, w zakresie analizy rynku towarów; handel wyrobami własnej produkcji i pozostałymi wyrobami; świadczenie usług w zakresie przygotowania i przeprowadzania transakcji handlu zagranicznego; przekazywanie urządzeń i innego mienia spółki w dzierżawę lub leasing; udzielania i otrzymywania pożyczek i/lub kredytów, pozostała działalność finansowa; przekazywanie w dzierżawę, wynajem lub leasing urządzeń i innego mienia, nieruchomości i działek gruntu. Nadto, zgodnie ze statutem, spółka może prowadzić również wszelkie pozostałe rodzaje działalności gospodarczej, niezakazane wprost przez obowiązujące prawo Ukrainy i odpowiadające przedmiotowi działalności spółki. Wykonywany przez spółkę przedmiot działalności to rekrutacja i szkolenie techników-elektroników.

## 2.5. Digital Lifestyle House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

- siedziba: Piaseczno;
- adres: ul. Puławska 40A, 05-500 Piaseczno;
- podstawa prawna działalności spółki – Akt założycielski został sporządzony w dniu 26 marca 2014 r., a spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 maja 2014 r. pod numerem KRS 0000508472;
- kapitał zakładowy spółki wynosi 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 1.400 (jeden tysiąc czterysta) udziałów;
- jednostka dominująca posiada 1.400 (jeden tysiąc czterysta) udziałów spółki, o wartości nominalnej 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, co uprawnia jednostkę dominującą do wykonywania 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników;
- przedmiotem działalności spółki Digital Lifestyle House sp. z o.o., zdefiniowanym w obecnie obowiązującej umowie spółki jest: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, naprawa i konserwacja urządzeń

elektronicznych i optycznych, naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, naprawa i konserwacja sprzętu tele(komunikacyjnego), naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, wykonywanie instalacji elektrycznych, wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostałe badania i analizy techniczne, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, działalność pozostałych agencji transportowych. Wykonywany przez spółkę przedmiot działalności to sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń elektronicznych i akcesoriów do tychże urządzeń za pośrednictwem sieci Internet.

Podmioty określone w niniejszej części podlegają konsolidacji w ramach Grupy Kapitałowej.

### **3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.**

Zasady przyjęte przy sporządzaniu niniejszego Raportu wynikają w szczególności z następujących regulacji prawnych:

- a) Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
- b) Ustawa o rachunkowości;
- c) Krajowe standardy rachunkowości;
- d) Zasady (polityki) rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Grupa Kapitałowa nie wprowadziła zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych w roku 2019.

Poniżej przedstawione zostały przyjęte i obowiązujące zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych w zakresie, w jakim ustawa pozostawia Grupie Kapitałowej prawo wyboru.

#### **Metoda konsolidacji**

Wszystkie jednostki zależne konsolidowane są metodą pełną.

Korekty konsolidacyjne ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dotyczą:

- udziałów/kapitałów spółek zależnych,
- wzajemnych przychodów i kosztów,
- wzajemnych rozrachunków,
- transakcji kupna środków trwałych przez spółkę dominującą od spółki zależnej,
- niezrealizowanej marży w zapasach spółki zależnej na towary zakupionym od spółki dominującej.

Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych sprawozdania finansowe podlegające konsolidacji przelicza się na walutę polską według następujących zasad:

1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, z wyjątkiem kapitałów własnych, przelicza się według, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, kursu średniego na dzień bilansowy;
- do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 31.03.2019 r. zastosowano następujące kursy:



1 EUR = 4,3013 PLN

1 UAH = 0,1411 PLN

wynikające z tabeli kursów walut NBP Nr 063/A/NBP/2019 z 29.03.2019 r.

- do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 31.03.2020 r. zastosowano następujące kursy:

1 EUR = 4,5523 PLN

1 UAH = 0,1508 PLN

wynikające z tabeli kursów walut NBP Nr 063/A/NBP/2020 z 31.03.2020 r.

2. poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat przelicza się po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnioważonych kursów walut obcych liczonych za poszczególne miesiące trzech kwartałów kalendarzowych, ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;

- do przeliczenia pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2019 zastosowano następujące kursy:

1 EUR = 4,3036 PLN

1 UAH = 0,1389 PLN

- do przeliczenia pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat za 3 miesiące 2020 zastosowano następujące kursy:

1 EUR = 4,3216 PLN

1 UAH = 0,1564 PLN

3. kapitały własne jednostki, przeliczone według ich stanu na dzień objęcia kontroli przez jednostkę dominującą na podstawie kursu średniego ogłoszonego na ten dzień przez Narodowy Bank Polski, wykazuje się w tej wysokości w kolejno sporządzanych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych; w przypadku emisji dodatkowych udziałów do ich przeliczenia stosuje się średni kurs ogłoszony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień wpisu do rejestru podwyższenia kapitału.

Kapitały własne, o których mowa powyżej, obejmują wykazane odrębnie:

- 1) kapitał podstawowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) różnice kursowe z przeliczenia, na które składają się w szczególności:
  - a) różnice kursowe powstałe przy przeliczeniu na walutę polską kapitału własnego zgodnie z punktem 3. powyżej, a także różnice powstałe z jego przeliczenia według, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, kursu średniego na dzień bilansowy,
  - b) różnice kursowe powstałe z przeliczenia na walutę polską wyniku finansowego netto, obliczonego zgodnie z punktem 2. powyżej, a także różnice powstałe z jego przeliczenia według, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, kursu średniego na dzień bilansowy.
- 4) zysk (stratę) z lat ubiegłych,
- 5) zysk (stratę) netto

#### **Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych**

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony według metody pośredniej na podstawie skonsolidowanego bilansu i skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz dodatkowych objaśnień i informacji.

#### **Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone na podstawie skonsolidowanego bilansu, zestawień zmian w kapitałach własnych oraz dodatkowych objaśnień i informacji.

#### **Wartości niematerialne i prawne**



W pozycji tej zostały ujęte nabyte przez spółki należące do Grupy Kapitałowej, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby Grupy Kapitałowej.

Wartości niematerialne i prawne wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania. W Grupie Kapitałowej stosowane są stawki od 2 do 10 lat. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 1.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty.

Dla celów podatkowych jednostka dominująca stosuje stawkę 50% dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości wyższej niż 3.500,00 zł. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł dla celów podatkowych odpisywane są jednorazowo w koszty.

Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu wartości niematerialnych i prawnych do używania.

### **Środki trwałe**

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).

Środki trwałe wyceniono według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe.

Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy umorzeniowe. Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych.

W Grupie Kapitałowej stosowane są następujące stawki amortyzacyjne:

Budynki (inwestycje w obce środki trwałe)	- 10 lat
Urządzenia techniczne	- od 4 do 10 lat
Środki transportu	- od 3 do 5 lat
Pozostałe środki trwałe	- od 1 do 5 lat

Dla poszczególnych środków trwałych ustalono indywidualnie stawki amortyzacyjne bilansowe oparte na ekonomicznym okresie życia środka trwałego. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 1.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty.

Dla celów podatkowych, dla środków trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł Grupa Kapitałowa stosuje stawki amortyzacyjne zgodne z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500,00 zł dla celów podatkowych odpisywane są jednorazowo w koszty.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową.

Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania.

### **Leasing**

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z posiadania tytułu własności składnika aktywów na korzystającego. Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu są traktowane jak aktywa spółek należących do Grupy Kapitałowej i są wyceniane wg ich wartości godziwej w momencie rozpoczęcia umowy, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania z tytułu leasingu tak, by efektywna stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat. Środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu są amortyzowane zgodnie z zasadami amortyzacji aktywów trwałych będących własnością spółek należących do Grupy Kapitałowej przez okres trwania leasingu.

### **Aktywa finansowe**





Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach są wyceniane zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 i art. 35 ustawy o rachunkowości. Akcje nabyte w celu ich odsprzedaży w krótkim terminie (przeznaczone do obrotu) są klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.

#### **Zapasy**

Materiały i towary na dzień bilansowy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu, nie wyższych niż ich cena sprzedaży netto.

#### **Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności**

Należności z tytułu dostaw i usług, których termin zapadalności wynosi zazwyczaj od 30 do 90 dni, są ujmowane i wykazywane wg kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu aktualizującego na nieściągalne należności. Odpis aktualizujący na należności wątpliwe oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.

Należności z tytułu dostaw i usług objęte umową faktoringu pełnego (bez regresu), kiedy wraz z cesją wierzytelności na faktora przechodzi ryzyko niewypłacalności dłużnika są prezentowane po pomniejszeniu o kwoty otrzymane od faktora.

#### **Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych**

Środki pieniężne wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie. Wyceniane są wg wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych są wyceniane po średnim kursie NBP, ustalonym na ten dzień dla danej waluty.

#### **Różnice kursowe**

1. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- a) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- b) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1a), a także w przypadku pozostałych operacji.

2. Na dzień bilansowy składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenione zostały po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień przy czym:

- do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 31.03.2019 r. zastosowano następujące kursy:

1 EURO	=	4,3013 PLN
1 USD	=	3,8365 PLN

wynikające z tabeli kursów walut NBP Nr 063/A/NBP/2019 z dnia 29.03.2019 r.

- do przeliczenia danych bilansowych według stanu na 31.03.2020 r. zastosowano następujące kursy:

1 EURO	=	4,5523 PLN
1 USD	=	4,1466 PLN

wynikające z tabeli kursów walut NBP Nr 063/A/NBP/2020 z dnia 31.03.2020 r.

Różnice kursowe, powstałe na dzień wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

#### **Rezerwy**

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne wycenia się w wysokości oszacowanej przez aktuarium metodami statystycznymi.

#### **Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe**

Za zobowiązania warunkowe spółki Grupy Kapitałowej uznają potencjalny przyszły obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń.

#### **Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne**



Rozliczenia międzyokresowe czynne obejmują rozliczenia krótkoterminowe, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów spółki Grupy Kapitałowej uznają prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, w tym z tytułu niewykorzystanych urlopów pracowniczych.

### **Opodatkowanie**

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi dla spółek mających siedzibę w Polsce, natomiast dla spółek zagranicznych zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w państwie, w którym dana spółka jest zarejestrowana.

#### Aktywa z tytułu podatku dochodowego

Spółki należące do Grupy Kapitałowej ustalają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem przejściowych różnic, między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy zachowaniu zasady ostrożności.

#### Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółki należące do Grupy Kapitałowej tworzą rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową.

Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego, uwzględnia się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.

### **Kapitał własny**

Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej.

Kapitał podstawowy jest wykazywany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe są rozliczane zgodnie z decyzjami zaprotokołowanymi w Uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. W kwocie zobowiązań wykazane są także te zobowiązania, które powstały po dniu bilansowym, ale koszty z tego tytułu dotyczyły okresu finansowego, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych, na dzień bilansowy wycenia się po średnim kursie NBP ustalonym dla danej waluty.

### **Przychody**

Przychody ze sprzedaży stanowią wartość sprzedanych produktów, towarów i usług z wyłączeniem podatku od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży towarów są uznawane w momencie wysyłki towarów przez spółki należące do Grupy Kapitałowej, z uwagi na fakt, że jest to moment, w którym się te przychody realizują, lub korzyści płynące z przeniesienia prawa własności towarów oraz ryzyko związane z własnością przechodzi na klienta.

### **Koszty**

Ponoszone koszty są ewidencjonowane w rachunku wyników w celu odniesienia do przychodów w okresie, którego dotyczą.

#### Wynik finansowy

Na wynik finansowy netto składają się:

1. wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
2. wynik operacji finansowych,



3. obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim związanych, na podstawie odrębnych przepisów.
4. zyski/straty mniejszości w spółkach zależnych w których jednostka jest większościowym udziałowcem.

Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy dotyczy obciążeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku odroczonego. Podatek odroczonego w rachunku zysków i strat stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

#### 4. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Skonsolidowany bilans	2019	2020
	wg stanu na dzień 31.03.2019	wg stanu na dzień 31.03.2020
<b>Aktywa</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 951 556,15</b>	<b>7 375 011,28</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	5 049 232,22	4 444 321,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 049 232,22	4 444 321,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 260 749,67	1 440 501,88
1. Środki trwałe	1 260 749,67	1 440 501,88
a) grunty	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	236 004,79	173 544,33
c) urządzenia techniczne i maszyny	465 973,61	339 908,51
d) środki transportu	446 879,01	819 231,15
e) inne środki trwałe	111 892,26	107 817,89
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV. Należności długoterminowe	-	82 932,00
V. Inwestycje długoterminowe	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 641 574,26	1 407 255,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 641 574,26	1 407 255,92
2. Inne rozliczenie międzyokresowe	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 750 594,87</b>	<b>19 110 239,18</b>
I. Zapasy	5 131 299,87	5 187 005,02
1. Materiały	1 964 247,79	1 822 593,72
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	3 003 327,40	3 353 972,88
5. Zaliczki na dostawy i usługi	163 724,68	10 438,42
II. Należności krótkoterminowe	8 133 951,80	12 142 242,53
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	8 133 951,80	12 142 242,53
a) z tytułu dostaw i usług	7 815 323,37	11 239 871,97
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ.	302 517,45	854 442,21
c) inne	16 110,98	47 928,35
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 378 742,39	1 676 033,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378 742,39	1 676 033,25
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	-	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 378 742,39	1 676 033,25
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	106 600,81	104 958,38
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>22 702 151,02</b>	<b>26 485 250,46</b>

Skonsolidowany bilans	2019	2020
	wg stanu na dzień 31.03.2019	wg stanu na dzień 31.03.2020
<b>Pasywa</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 489 188,43</b>	<b>9 609 717,43</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 589 100,00	1 589 100,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	10 126 896,12	10 127 595,19
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	4 945 100,00	4 945 100,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
V. Różnice kursowe z przeliczenia	388 620,99	386 401,01
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 925 881,82	- 2 501 915,62
VII. Zysk (strata) netto	- 689 546,86	8 536,85
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	-	-
<b>C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	-	-
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>14 212 962,59</b>	<b>16 875 533,03</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	578 638,65	851 825,65
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	451 656,97	676 314,22
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	126 981,68	175 511,43
3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	104 513,87	453 857,70
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	104 513,87	453 857,70
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	104 513,87	453 857,70
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 030 867,81	14 729 303,97
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13 014 492,32	14 713 360,48
a) kredyty i pożyczki	3 089 727,43	2 293 983,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	134 756,07	230 468,05
d) z tytułu dostaw i usług	7 373 326,92	8 664 281,57
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	87 660,49	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 403 433,72	2 394 800,60
h) z tytułu wynagrodzeń	925 587,69	1 083 766,53
i) inne	-	46 059,92
4. Fundusze specjalne	16 375,49	15 943,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe	498 942,26	840 545,71
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenie międzyokresowe	498 942,26	840 545,71
<b>Pasywa razem</b>	<b>22 702 151,02</b>	<b>26 485 250,46</b>

Skonsolidowany rachunek zysków i strat	2019		2020	
	I kwartał	narastająco I kwartał	I kwartał	narastająco I kwartał
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 198 440,45	27 198 440,45	38 055 262,34	38 055 262,34
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 841 126,05	12 841 126,05	11 856 070,36	11 856 070,36
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 357 314,40	14 357 314,40	26 199 191,98	26 199 191,98
B. Koszty działalności operacyjnej	28 070 623,10	28 070 623,10	37 850 909,08	37 850 909,08
I. Amortyzacja	320 756,81	320 756,81	305 714,31	305 714,31
II. Zużycie materiałów i energii	4 703 979,10	4 703 979,10	5 373 075,17	5 373 075,17
III. Usługi obce	5 665 525,23	5 665 525,23	3 241 166,97	3 241 166,97
IV. Podatki i opłaty	75 869,90	75 869,90	85 294,65	85 294,65
V. Wynagrodzenia	3 791 941,87	3 791 941,87	4 330 497,43	4 330 497,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	725 754,39	725 754,39	802 743,03	802 743,03
- emerytalne	343 847,57	343 847,57	402 912,70	402 912,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	120 140,68	120 140,68	94 668,50	94 668,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 666 655,12	12 666 655,12	23 617 749,02	23 617 749,02
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 872 182,65</b>	<b>- 872 182,65</b>	<b>204 353,26</b>	<b>204 353,26</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	79 727,44	79 727,44	44 989,49	44 989,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	15 853,66	15 853,66
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	79 727,44	79 727,44	29 135,83	29 135,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 184,59	6 184,59	38 635,11	38 635,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	6 184,59	6 184,59	38 635,11	38 635,11
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 798 639,80</b>	<b>- 798 639,80</b>	<b>210 707,64</b>	<b>210 707,64</b>
G. Przychody finansowe	35 589,30	35 589,30	262,84	262,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II. Odsetki	400,38	400,38	262,84	262,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	35 188,92	35 188,92	-	-
H. Koszty finansowe	70 231,75	70 231,75	128 742,88	128 742,88
I. Odsetki	48 961,66	48 961,66	83 864,78	83 864,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	21 270,09	21 270,09	44 878,10	44 878,10
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	-	-	-	-
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)</b>	<b>- 833 282,25</b>	<b>- 833 282,25</b>	<b>82 227,60</b>	<b>82 227,60</b>
K. Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
L. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
M. Zysk(strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw wł.	-	-	-	-
<b>N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)</b>	<b>- 833 282,25</b>	<b>- 833 282,25</b>	<b>82 227,60</b>	<b>82 227,60</b>
O. Podatek dochodowy	- 143 735,39	- 143 735,39	73 690,75	73 690,75
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
R. Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
<b>S. Zysk (strata) netto (N-O-P +/-R)</b>	<b>- 689 546,86</b>	<b>- 689 546,86</b>	<b>8 536,85</b>	<b>8 536,85</b>

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	2019		2020	
	I kwartał	narastająco I kwartał	I kwartał	narastająco I kwartał
	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 208 987,32	9 208 987,32	9 539 986,10
- korekty błędów	-	-	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	9 208 987,32	9 208 987,32	9 539 986,10	9 539 986,10
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 589 100,00	1 589 100,00	1 589 100,00	1 589 100,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 589 100,00	1 589 100,00	1 589 100,00	1 589 100,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	10 125 395,54	10 125 395,54	10 126 896,12	10 126 896,12
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 500,58	1 500,58	699,07	699,07
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 126 896,12	10 126 896,12	10 127 595,19	10 127 595,19
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
5.2. Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-	-	-
7. Różnice kursowe z przeliczenia	388 620,99	388 620,99	386 401,01	386 401,01
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 430 637,32	- 1 430 637,32	- 2 925 881,82	- 2 925 881,82
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 418 228,48	1 418 228,48	1 416 727,90	1 416 727,90
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 418 228,48	1 418 228,48	1 416 727,90	1 416 727,90
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	1 840 694,10	1 840 694,10
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	- 2 848 865,80	- 2 848 865,80	- 4 342 609,72	- 4 342 609,72
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 2 848 865,80	- 2 848 865,80	- 4 342 609,72	- 4 342 609,72
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 925 881,82	- 2 925 881,82	- 4 342 609,72	- 4 342 609,72
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2 925 881,82	- 2 925 881,82	- 2 501 915,62	- 2 501 915,62
9. Wynik netto	- 689 546,86	- 689 546,86	8 536,85	8 536,85
a) zysk/(strata) netto	- 689 546,86	- 689 546,86	8 536,85	8 536,85
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 489 188,43	8 489 188,43	9 609 717,43	9 609 717,43
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 489 188,43	8 489 188,43	9 609 717,43	9 609 717,43

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych	2019		2020	
	I kwartał	narastająco I kwartał	I kwartał	narastająco I kwartał
A. Przepływy środków pieniężnych z dział. operacyjnej				
I. Zysk (netto)	- 689 546,86	- 689 546,86	8 536,85	8 536,85
II. Korekty razem	- 394 311,78	- 394 311,78	816 235,39	816 235,39
III. Przepływy pieniężne netto z dział. operacyjnej (I+/-II)	- 1 083 858,64	- 1 083 858,64	824 772,24	824 772,24
B. Przepływy środków pieniężnych z dział. inwestycyjnej				
I. Wpływy			15 853,66	15 853,66
II. Wydatki	36 155,92	36 155,92	26 743,19	26 743,19
III. Przepływy pieniężne netto z dział. inwestycyjnej (I-II)	- 36 155,92	- 36 155,92	- 10 889,53	- 10 889,53
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-	-		
II. Wydatki	1 602 858,70	1 602 858,70	1 047 488,28	1 047 488,28
III. Przepływy pieniężne netto z dział. finansowej (I-II)	- 1 602 858,70	- 1 602 858,70	- 1 047 488,28	- 1 047 488,28
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III +/- C.III)	- 2 722 873,26	- 2 722 873,26	- 233 605,57	- 233 605,57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 2 722 873,26	- 2 722 873,26	- 233 605,57	- 233 605,57
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 12 751,98	- 12 751,98	- 27 661,76	- 27 661,76
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 101 615,65	4 101 615,65	1 909 638,82	1 909 638,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	1 378 742,39	1 378 742,39	1 676 033,25	1 676 033,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania	739 147,09	739 147,09	1 269 583,12	1 269 583,12

## 5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

### 5.1. Wprowadzenie.

Na wielkość przychodów Grupy Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. dominujący wpływ miała działalność Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. (jednostki dominującej). Istotny udział w przychodach miała również działalność spółki zależnej Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.

Poza działalnością spółki Fresh Mobile Concepts sp. z o.o., w pierwszym kwartale 2020 roku, skala działalności pozostałych spółek zależnych nie wpłynęła w sposób znaczący na przychody, wyniki i działalność całej Grupy.

### 5.2. Jednostka dominująca - Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

W pierwszym kwartale 2020 roku przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 37 742 523,19 złote i były znacząco wyższe niż w pierwszym kwartale 2019 roku gdzie wartość ta wynosiła 25 825 965,96 złotych.

Przychody ze sprzedaży produktów były niższe niż w zeszłym roku, i wyniosły w pierwszym kwartale bieżącego roku 11 864 084,36 złote podczas gdy w pierwszym kwartale ubiegłego roku wartość ta wynosiła 12 672 339,94 złotych.

Z kolei przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów zdecydowanie wzrosły i wyniosły 25 878 438,83 złotych, podczas gdy rok wcześniej było to 13 153 626,02 złotych.

W pierwszym kwartale roku 2020 **zysk** na sprzedaży jednostki dominującej wyniósł 108 780,82 złotych, podczas gdy w roku 2019 **strata** na sprzedaży jednostki dominującej za pierwszy kwartał wynosiła (-) 1 030 823,17 złote.

**Zysk** na działalności operacyjnej wyniósł w pierwszym kwartale 2020 roku 114 058,88 złotych, podczas gdy w tym samym okresie 2019 roku **strata** z działalności operacyjnej wynosiła (-) 959 146,80 złotych.



**Zysk netto** w pierwszym kwartale 2020 roku wyniósł 215 541,80 złotych, podczas gdy w pierwszym kwartale 2019 roku **strata netto** jednostki dominującej była na poziomie (-) 267 657,89 złotych.

Wskazane powyżej wyniki, w relacji pierwszy kwartał bieżącego roku do pierwszego kwartału roku ubiegłego wyglądają optymistycznie. Jest to kolejny już kwartał potwierdzający wzmocnienie pozytywnych tendencji w działalności jednostki dominującej. Biorąc pod uwagę pierwszy kwartał bieżącego roku, nieznaczny spadek przychodów netto ze sprzedaży produktów, w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku, wystąpił na skutek wprowadzonych w połowie marca znacznych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Mimo tych obostrzeń jednostka dominująca znacząco poprawiła jednak swoje ogólne wyniki w porównaniu z rokiem minionym.

W zakresie usług serwisowych świadczonych przez jednostkę dominującą, porównując pierwszy kwartał bieżącego roku do pierwszego kwartału roku 2019 należy zauważyć, iż przychody ze sprzedaży usług (produktów) były jedynie nieznacznie niższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku. W konsekwencji, ogólne przychody z wykonanych usług wyniosły 11 864 084,36 złote podczas gdy w pierwszym kwartale 2019 roku wartość ta wyniosła 12 672 339,94 złotych. Jeśli jednak przeanalizować poszczególne miesiące pierwszego kwartału, widoczny jest jednoznaczny trend poprawy efektywności części serwisowej, i dopiero spowolnienie w drugiej połowie marca, związane z wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii (między innymi zamknięcie większości sklepów i galerii handlowych) spowodowało, że nie udało się poprawić w stosunku do roku poprzedniego wyniku finansowego tej części działalności. Bezpośrednim skutkiem pandemii oraz ograniczeń wprowadzonych przez administrację rządową było raptowne wyhamowanie zleceń naprawczych w okresie od 15 marca do końca kwietnia bieżącego roku. W okresie tym spadek zleceń, w poszczególnych tygodniach, przekraczał nawet 50% regularnego splotu zleceń naprawczych.

W zakresie usług świadczonych przez jednostkę dominującą aktywność zarządu ukierunkowana była w dalszym ciągu na pozyskanie nowych zleceń, a także poprawę struktury przychodów (naprawy o wyższej produktywności, renegocjacje stawek serwisowych) oraz wzrost zleceń dotyczących napraw pogwarancyjnych wraz z procesem odnawiania smartfonów (refurbishment) oraz zleceń dotyczących przeróbek przedsprzedażnych różnych produktów telekomunikacyjnych. Rozwijana była także współpraca z B2X Care Solutions GmbH w zakresie obsługi serwisowej i logistycznej urządzeń marki Xiaomi sprzedawanych klientom i konsumentom w krajach europejskich, innych niż Polska. Ponadto, prowadzone były działania optymalizujące i poprawiające efektywność działania w obszarze serwisowym. W tym samym czasie kontynuowane były działania zmierzające do dywersyfikacji zleceń serwisowych pod względem terytorialnym, a także zapewnienia stabilnego wzrostu poprzez renegocjacje warunków dotychczasowych umów serwisowych.

W pierwszym kwartale tego roku została zawarta umowa ze spółką VP Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą autoryzowanym importerem i dystrybutorem telefonów komórkowych i akcesoriów do telefonów komórkowych pod marką "vivo" oraz dowolnymi sub-brandami firmy Vivo Mobile Communication Co., Ltd. Umowa ta dotyczy współpracy w zakresie obsługi serwisowej i logistycznej urządzeń elektronicznych. Zawarcie tej umowy oznacza, że jednostka dominująca stała się partnerem serwisowym kolejnej znaczącej światowej firmy, co stanowi potwierdzenie jakości i profesjonalizmu jednostki dominującej w tym obszarze biznesowym.

Zdaniem zarządu jednostki dominującej wszystkie opisane powyżej zdarzenia i działania pozwoliły na kontynuację korzystnych trendów jakie miały miejsce w poprzedzających kwartałach. W zakresie wykonywanych usług, po załamaniu się ich ilości w drugiej połowie marca i pierwszej połowie kwietnia, obserwowana jest powolna tendencja wzrostu ilości wykonywanych usług. Dzięki aktywnym działaniom na rynku, w tym między innymi, ułatwieniom dla klientów indywidualnych w zakresie bezpośredniego wysyłania urządzeń do serwisu bez pośrednictwa sklepów, widoczna jest już powolna odbudowa popytu na usługi wykonywane przez spółki Grupy. Zarząd jednostki dominującej przewiduje, że jeśli nie nastąpią niekorzystne zmiany w zakresie wygaszania pandemii COVID-19, to podjęte działania pozwolą wkrótce na dalszy rozwój i wzrost skali działalności Grupy Kapitałowej.

W dystrybucyjnym obszarze działalności aktywność Zarządu ukierunkowana była na rozszerzenie dystrybucji towarów do starannie wybranych – w wyniku przeprowadzonych uprzednio analiz – kanałów dystrybucji, oraz poszerzenie gamy oferowanych produktów, w tym produktów firmy TCL, innych niż produkty marki Alcatel i BlackBerry (w tym sprzęt



audio i telewizory). Jak wyżej wskazano, działania zmierzające do zwiększenia skali działalności dystrybucyjnej zakończyły się sukcesem bowiem przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły w I kwartale bieżącego roku 25 878 438,83 złotych, podczas gdy rok wcześniej było to 13 153 626,02 złotych.

Zdaniem zarządu jednostki dominującej wszystkie opisane powyżej zdarzenia i działania powinny pozwolić na dynamiczny wzrost już w najbliższej przyszłości, gdyż działania te usunęły lub zmierzają do usunięcia podstawowych barier mogących stać na drodze tego rozwoju. Jedyną niewiadomą i trudną do realistycznego oszacowania pozostaje potencjalny wpływ pandemii COVID-19, na wyniki jednostki dominującej w roku 2020. Podjęto cały szereg działań zapobiegawczych i przygotowawczych które powinny zminimalizować ryzyko związane z tą epidemią, jednak żadne działania nie są w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa prowadzenia niezakłóconej działalności gospodarczej w obliczu tak bezprecedensowych wydarzeń.

Niemniej jednak, optymizm zarządu wydaje się być uzasadniony także faktem, iż po półtora miesięcznym spowolnieniu zarówno w zakresie dystrybucji jak i serwisu, jednostka dominująca zaobserwowała ponowny wzrost zainteresowania oferowanymi produktami, jak i wzrost ilości świadczonych usług.

Koniecznym jest również wskazanie jakie działania zostały podjęte w celu ograniczenia ryzyka potencjalnie negatywnych skutków pandemii COVID-19 oraz umożliwienia utrzymania ciągłości pracy jednostki dominującej.

W pierwszej kolejności podjęto działania mających na celu ochronę pracowników przed infekcją:

- przekierowano do pracy zdalnej z domów osoby, w przypadkach których było to możliwe;
- zarządzono odseparowanie i unikanie fizycznych kontaktów poszczególnych grup pracowników pracujących w różnych budynkach i miejscach pracy w firmie;
- dokonano podziału pracowników, których fizyczna obecność na stanowisku pracy jest konieczna, na dwie grupy, pracujące w tygodniowych interwałach (pracownicy Ci pracują w centrum serwisowym co drugi tydzień, tym samym obie grupy nie mają ze sobą fizycznej styczności), na terenie centrum serwisowego;
- wyposażono pracowników w maseczki ochronne, przyłbice ochronne oraz rękawiczki ochronne;
- zachowano odległość między poszczególnymi stanowiskami pracy, zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia;
- przy wejściu na teren centrum serwisowego ustanowiono kontrolę temperatury ciała pracowników wchodzących oraz kontrolę obowiązkowej dezynfekcji rąk środkami odkażającymi;
- zabezpieczono i rozmieszczono w całej firmie środki dezynfekcyjne, zobowiązując pracowników do ich bieżącego używania;
- umieszczono pojemniki ze środkami dezynfekcyjnymi przy każdym z wejść do pomieszczeń jednostki dominującej zobowiązując osoby trzecie do dezynfekcji rąk tuż przy wejściu;
- zarządzono dezynfekcję urządzeń przysyłanych do serwisu w celu naprawienia (urządzenia dezynfekowane są bezpośrednio po rozpakowaniu przesyłek zawierających uszkodzone urządzenia);
- zarządzono codzienną dezynfekcję narzędzi służących do naprawy, stanowisk pracy oraz urządzeń testujących i komputerów;
- zamknięto punkt przyjęć telefonów w celu uniknięcia ryzyka zakażenia od przychodzących klientów indywidualnych;
- odwołano spotkania i konferencje z klientami i kontrahentami zastępując je telekonferencjami.

Pomimo podjętych działań, biorąc pod uwagę aktualną sytuację w kraju i za granicą, związaną z postępującą pandemią COVID-19, zarząd ponownie pragnie skierować uwagę zainteresowanych na następujące okoliczności:

- a) istnieje ryzyko zakażenia pracownika/pracowników;
- b) istnieje ryzyko ograniczenia lub okresowego zatrzymania działalności na skutek zakażenia pracowników;

- c) istnieje ryzyko ograniczenia lub okresowego zatrzymania działalności na skutek zarządzenia rządowego;
- d) istnieje ryzyko ograniczenia lub okresowego zatrzymania działalności na skutek ewentualnej paniki, która w skrajnych przypadkach, może wystąpić u pracowników w związku z epidemią;
- e) istnieje ryzyko zmniejszenia skali działalności w zakresie dystrybucji towarów na skutek okresowego zmniejszenia popytu w kraju lub na skutek okresowego zamknięcia części punktów sprzedaży będących odbiorcami towarów dostarczanych przez jednostkę dominującą, a nadto istnieje ryzyko ograniczenia lub okresowego zatrzymania działalności w zakresie świadczonych usług naprawczych na skutek mniejszej ilości urządzeń przesyłanych do naprawy przez klientów przy:
  - (i) ewentualnym braku logistycznej możliwości przesyłania urządzeń do naprawy z uwagi na zakłócenia w funkcjonowaniu firm logistycznych (DHL, UPS, DPD etc) lub na skutek,
  - (ii) obawy użytkowników końcowych przed udaniem się do punktu sprzedaży w celu oddania urządzenia, do przesłania, do centrum serwisowego,
  - (iii) niemożności odesłania przez jednostkę dominującą naprawionych urządzeń z uwagi na:
    - (-) ewentualne zamknięcie punktów sprzedaży, z których przesyłano urządzenia do naprawy, lub
    - (-) ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu firm logistycznych (DHL, UPS, DPD etc).

### 5.3. Jednostki powiązane - spółki zależne.

Spółki zależne zlokalizowane poza granicami kraju, (na Ukrainie i na Litwie) nadal działają w trudnym otoczeniu rynkowym i politycznym.

W ocenie zarządu jednostki dominującej, w przypadku Ukrainy, niezależnie od samych działań militarnych dodatkowym obciążeniem są skutki działań o charakterze militarnym oraz niepewność sytuacji politycznej. Obecna sytuacja nadal nie sprzyja prowadzeniu faktycznej działalności gospodarczej bezpośrednio na terytorium Ukrainy. Dlatego nadal istotnym dla Grupy Kapitałowej elementem działalności tej spółki jest pozyskiwanie i przygotowywanie do pracy w pełni wykwalifikowanych techników – elektroników. Z uwagi na niedobór wykwalifikowanych techników-elektroników występujący na rynku polskim, ta spółka zależna rekrutuje i weryfikuje kwalifikacje oraz przygotowuje i szkoli do pracy na terytorium Polski ukraińskich pracowników. Osoby te, po uzyskaniu stosownych dokumentów pozwalających na legalną pracę, pracują w Polsce. W pierwszym kwartale 2020 roku, podobnie jak we wcześniejszych kwartałach, nie doszło do zakłóceń w działalności tejże spółki zależnej.

Spółka zależna działająca na Litwie nadal działa w trudnym otoczeniu politycznym i etnicznym. Czynnikiem ryzyka jest nieprzyjazne nastawienie w relacji do osób i podmiotów gospodarczych pochodzących z Polski bądź też o polskich korzeniach.

Fresh Mobile Concepts sp. z o.o. prowadzi swą działalność w sposób niezakłócony, nadal uzyskując dobre wyniki w w swej działalności. Spółka ta prawidłowo kształtuje swoją płynność finansową i posiada odpowiednią ilość środków obrotowych do obsłużenia zobowiązań i ewentualnego rozwoju biznesu.

W przypadku spółki Digital Lifestyle House Sp. z o.o. spółka ta prowadzi działalność w zakresie sprzedaży produktów telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci Internet, rozwijając konsekwentnie tę działalność.

### 5.4. Grupa Kapitałowa – wyniki skonsolidowane.

W pierwszym kwartale 2020 roku wartość skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosła 38 055 262,34 złote i była wyższa w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku gdzie wartość ta wyniosła 27 198 440,45 złotych. W konsekwencji zdarzeń opisanych w niniejszym raporcie osiągnięty zysk operacyjny był znacząco lepszy niż w pierwszym kwartale roku 2019 wyniósł bowiem 210 707,64 złotych, podczas gdy w pierwszym

kwartale 2019 roku **strata** na działalności operacyjnej wynosiła (-) 798 639,80 złotych. W konsekwencji, **zysk netto** Grupy kapitałowej za pierwszy kwartał 2020 roku wyniósł 8 536,85 złotych, podczas gdy w pierwszym kwartale roku 2019 Grupa Kapitałowa zanotowała **stratę** w wysokości (-) 689 546,86 złotych.

## 6. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz.

Jednostka dominująca nie publikowała prognoz dotyczących roku 2020.

## 7. Informacje na temat wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach Grupy Kapitałowej.

W minionym kwartale jednostka dominująca kontynuowała, prowadzone w sposób ciągły, prace dotyczące rozwoju nowoczesnych technologii diagnostycznych i naprawczych dotyczących telefonów komórkowych, tabletów, routerów i modemów. Naprawa tychże urządzeń stanowi istotną część działalności Grupy Kapitałowej.

## 8. Informacja o strukturze akcjonariatu jednostki dominującej ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, według stanu na dzień przekazania raportu:

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu	
1.	Jerzy Maciej Zygmunt posiadający 9.012.842 akcji co stanowi 56,72 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniony do 9.012.842 głosów co stanowi 56,72 % ogólnej liczby głosów  oraz  Jakub Waclaw Zygmunt posiadający 115.319 akcji co stanowi 0,73 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniony do 115.319 głosów co stanowi 0,73 % ogólnej liczby głosów,  posiadający łącznie 9.128.161 akcji co stanowi 57,44 % udziału w kapitale zakładowym, uprawnieni łącznie do 9.128.161 głosów co stanowi 57,44 % ogólnej liczby głosów *
2.	Robert Frączek posiadający 1.745.000 akcji co stanowi 10,98 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniony do 1.745.000 głosów co stanowi 10,98 % ogólnej liczby głosów
3.	Fundusz inwestycyjny Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, posiadający 595.607 akcji co stanowi 3,75% udziału w kapitale zakładowym, uprawniony do 595.607 głosów co stanowi 3,75 % ogólnej liczby głosów  oraz  Eryk Karski posiadający 401.562 akcji co stanowi 2,53 % udziału w kapitale zakładowym, uprawniony do 401.562 głosów co stanowi 2,53 % ogólnej liczby głosów,  posiadający łącznie 997.169 akcji co stanowi 6,28 % udziału w kapitale zakładowym, uprawnieni łącznie do 997.169 głosów co stanowi 6,28 % ogólnej liczby głosów**
4.	Pozostali posiadają 4.020.670 akcji co stanowi 25,30 % udziału w kapitale zakładowym, uprawnieni do 4.020.670 głosów co stanowi 25,30% ogólnej liczby głosów

(Dane procentowe, w powyższej tabeli, zaokrąglone zostały do drugiego miejsca po przecinku).

\* - informacja dotycząca ilości akcji i głosów posiadanych przez Jerzego Macieja Zygmunta i Jakuba Waclawa Zygmunta wynika z treści zawiadomień, które Spółka otrzymała od Jerzego Macieja Zygmunta i Jakuba Waclawa Zygmunta w dniu 12 grudnia 2013 r.;



\*\* - informacja dotycząca ilości akcji i głosów posiadanych przez fundusz inwestycyjny Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych – i Pana Eryka Karskiego wynika z treści zawiadomień, które Spółka otrzymała w dniach 22 lutego 2017 r., 15 stycznia 2018 r., 24 września 2018 r. i 14 grudnia 2018 r. od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

#### **9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową.**

Na dzień sporządzenia raportu Grupa Kapitałowa zatrudniała 192,85 osób (w przeliczeniu na pełne etaty).

Ilość pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty została podana z uwzględnieniem, okresowo obniżonego wymiaru czasu pracy do 4/5 dla części pracowników jednostki dominującej. Obniżenia wymiaru czasu pracy dokonano w ramach Porozumienia zawartego z pracownikami, w trybie art. 15g. ust.8. ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

#### **10. Oświadczenie Zarządu jednostki dominującej dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2020 roku.**

Zarząd Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. z siedzibą w Piasecznie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, niniejszy skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku, zawarte w nim dane i informacje oraz dane porównywalne, zostały sporządzone i przedstawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz, że skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Grupy Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.