



Grupa Kapitałowa
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

SKONSOLIDOWANY 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 Kurczyna Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jakub Zygmunt Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Jobda Członek Rady Nadzorczej

Hubert Maciąg Członek Rady Nadzorczej

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



Wykaz jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Spółki według 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%

- a) Spółki wymienione w powyższej tabeli są podmiotami zależnymi od Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A.
- b) Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionych podmiotów zależnych

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

BILANS	II KWARTAŁ 2012 (dane skonsolidowane w zł)	II KWARTAŁ 2013 (dane skonsolidowane w zł)
	wg stanu na dzień 30.06.2012	wg stanu na dzień 30.06.2013
Kapitał własny	6 179 573	12 340 950
Kapitał zakładowy	1 550 000	1 589 100
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	10 110 835	28 119 668
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 837 795	9 213 723
Aktywa razem	24 569 201	51 149 441
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 389 628	38 808 491
Zobowiązania długoterminowe	20 124	-
Zobowiązania krótkoterminowe	18 172 204	38 210 310

Rachunek zysków i strat	II KWARTAŁ 2012 (dane skonsolidowane w zł)	NARASTAJĄCO 2012 (dane skonsolidowane w zł)	II KWARTAŁ 2013 (dane skonsolidowane w zł)	NARASTAJĄCO 2013 (dane skonsolidowane 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	171 971	364 438	146 421	283 176
Przychody netto ze sprzedaży	34 127 994	89 795 847	101 066 061	192 577 046
Zysk(strata) na sprzedaży	-528 454	289 750	4 680 549	8 123 422
Zysk(strata) na działalności operacyjnej	-527 934	323 147	4 645 041	8 057 221
Zysk(strata) brutto	-569 842	312 088	4 202 588	7 637 474
Zysk (strata) netto	- 520 712	208 485	3 425 400	6 215 429

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

Na wyniki Grupy Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. dominujący wpływ miała działalność i wyniki Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. .

Zdaniem Zarządu jednostki dominującej, łączne przychody ze sprzedaży wszystkich trzech spółek zależnych Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A., w II kwartale 2013 roku, nie stanowią wartości, która w sposób istotny wpłynęła na przychody grupy kapitałowej.

Niemniej jednak, w II kwartale 2013 roku, spółki zależne, w sposób widoczny poprawiły swą rentowność w relacji do II kwartału 2012 roku. Fakt ten można łatwo zauważyć porównując jednostkowe wyniki Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. i skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

Poprawa rentowności spółek zależnych i wypracowany przez te spółki zysk netto ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju działalności tychże podmiotów natomiast nie rzutuje w istotny sposób na wyniki osiągnięte przez grupę kapitałową, w II kwartale bieżącego roku.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. :

- W II kwartale 2013 roku nastąpiło istotne zwiększenie wartości przychodów netto ze sprzedaży Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. w porównaniu do II kwartału 2012 roku.



- Przychody netto ze sprzedaży Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. w II kwartale 2012 wyniosły 34,54 miliony złotych, natomiast w II kwartale 2013 roku przychody netto ze sprzedaży przekroczyły wartość 94,43 milionów złotych.
- Znaczący wzrost przychodów netto ze sprzedaży spowodowany był istotnym wzrostem sprzedaży towarów dystrybuowanych przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. oraz znaczącym zwiększeniem ilości świadczonych usług (serwis).
- Porównując II kwartał 2012 do II kwartału 2013 roku, w zakresie usług serwisowych świadczonych przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., to w obszarze tym nastąpiło istotne zwiększenie ilości świadczonych usług a jednym ze skutków wzrostu ilości wykonanych usług była poprawa rentowności działalności serwisowej.

Spółki zależne:

Spółki zależne poza granicami kraju (na Ukrainie i na Litwie) nadal działają w relatywnie trudnym otoczeniu rynkowym. Skutki tak zwanego kryzysu finansowego są nadal bardziej widoczne na Ukrainie i na Litwie niż na terytorium naszego kraju.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. traktuje spółki poza granicami kraju jako inwestycję mogącą w przyszłości otworzyć możliwość dalszego rozwoju na terytorium innym niż Polska. Z pełną świadomością ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w obcym otoczeniu rynkowym, z obcym porządkiem prawnym i zwyczajami.

W przypadku spółki zależnej działającej na terytorium Litwy nastąpiła stabilizacja działalności gospodarczej tej spółki, z właściwą kadrą pracowniczą i możliwościami rozszerzenia działalności o działalność sprzedażową. Należy dodać, że w II kwartale bieżącego roku spółka ta kontynuowała działalność sprzedażową w znacząco większym, niż dotychczas, wymiarze.

W przypadku spółki zależnej działającej na terytorium Ukrainy nadal istotnym, dla grupy kapitałowej, elementem działalności jest pozyskiwanie i przygotowywanie 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 do pracy na terytorium Polski ukraińskich pracowników. Osoby te, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, pracują w Polsce zgodnie ze zleceniami spółki ukraińskiej.

W przypadku Ukrainy nowymi czynnikami ryzyka są :

- zmiany ustawodawcze rzutujące na pogorszenie sytuacji inwestorów zagranicznych zwłaszcza w zakresie rozliczeń podatkowych; oraz
- występujące w ostatnim okresie, nasilone sprzeciwy społeczne dotyczące aktów przemocy jak i aktów przestępczych, których dopuszcza się milicja ukraińska.



W związku z występującą nieprzewidywalnością sytuacji na Ukrainie, Zarząd Spółki, podjął decyzję o utworzeniu rezerwy związanej z należnościami od spółki zależnej na Ukrainie, w wysokości 650 000 złotych. Decyzja została podjęta ze względu na wyżej wymienione 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.

Spółka zależna działająca na terytorium naszego kraju stopniowo rozwija działalność sprzedażową niezależnie od dotychczasowego profilu działania. Kontynuację pozytywnych wyników w tym zakresie można było zaobserwować w II kwartale bieżącego roku.

Podsumowując – w dalszym ciągu jednostka dominująca ma decydujący wpływ na całkowitą wartość przychodów netto ze sprzedaży grupy kapitałowej. Natomiast na znacząco lepsze skonsolidowane wyniki grupy kapitałowej, w tym na skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej oraz skonsolidowany zysk netto wpływ miały zarówno zwiększenie skali jak i rentowności działalności dystrybucyjnej jednostki dominującej, zwiększenie ilości wykonanych usług serwisowych z jednoczesną poprawą rentowności tego obszaru biznesu jednostki dominującej, a także, poprawa rentowności spółek zależnych.

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

(i) W zakresie dystrybucji towarów sprzedawanych przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 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 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.

(ii) W zakresie usług świadczonych przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. 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, które nie uległo zmianie w okresie II kwartału 2013 roku, 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.



(iii) W relacji do spółek zależnych Zarząd konsekwentnie koncentrował się na stworzeniu warunków do rozpoczęcia sprzedaży towarów przez spółki zależne, a w przypadku spółki położonej na terytorium Ukrainy na dalszym utrzymaniu tempa rekrutacji, weryfikacji umiejętności oraz przygotowaniu pracowników ukraińskich do pracy na terytorium Polski.

5. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz.

Spółka nie publikowała prognoz dotyczących roku 2013.

6. 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, skonsolidowane wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za II kwartał 2013 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. oraz, że skonsolidowany raport kwartalny za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Grupy Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.