



Grupa Kapitałowa
Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.

SKONSOLIDOWANY 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%

- 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	IV KWARTAŁ 2011 (dane skonsolidowane w zł)	IV KWARTAŁ 2012 (dane skonsolidowane w zł)
	wg stanu na dzień 31.12.2011	wg stanu na dzień 31.12.2012
Kapitał własny	7 176 274	8 251 659
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	13 898 292	22 184 764
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 794 436	11 510 094
Zobowiązania długoterminowe	54 933	15 564
Zobowiązania krótkoterminowe	16 596 602	31 639 696

Rachunek zysków i strat	IV KWARTAŁ 2011 (dane skonsolidowane w zł)	NARASTAJĄCO 2011 (dane skonsolidowane w zł)	IV KWARTAŁ 2012 (dane skonsolidowane w zł)	NARASTAJĄCO 2012 (dane skonsolidowane 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	164 072	633 732	138 094	675 070
Przychody netto ze sprzedaży	56 513 408	160 011 885	109 229 298	256 232 101
Zysk(strata) na sprzedaży	551 882	1 793 875	2 391 820	3 304 600
Zysk(strata) na działalności operacyjnej	393 467	2 019 364	2 316 396	3 335 776
Zysk(strata) brutto	400 018	1 512 525	2 026 754	2 448 074
Zysk (strata) netto	365 128	1 102 453	1 623 819	1 972 268

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. .

Łączne przychody ze sprzedaży wszystkich trzech spółek zależnych Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. nie przekroczyły w okresie 12 miesięcy 2012 roku kwoty 2 milionów złotych.

W związku z nieistotną, w porównaniu do skali działalności Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A., skalą działalności spółek zależnych, ich wpływ na wyniki Grupy nie jest znaczący.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. :

- W IV kwartale 2012 roku nastąpiło istotne zwiększenie wartości przychodów netto ze sprzedaży Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. w porównaniu do IV kwartału 2011 roku.
- Przychody netto ze sprzedaży Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. w IV kwartale 2011 przekroczyły wartość 56 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 Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A..



- Porównując IV kwartał 2011 do IV kwartału 2012 w zakresie usług serwisowych świadczonych przez Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., 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 Cyfrowego Centrum Serwisowego S.A. , w ujęciu rocznym, za rok 2011 przekroczyła kwotę 158 milionów złotych podczas gdy w roku 2012 przekroczyła kwotę 255 milionów złotych.

Spółki zależne:

Spółki zależne poza granicami kraju (na Ukrainie i na Litwie) działają w relatywnie trudnym otoczeniu rynkowym. Skutki tak zwanego kryzysu finansowego, w konsekwencji którego nastąpiło istotne spowolnienie gospodarcze, 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 ustabilizowaną kadrą pracowniczą i możliwościami rozszerzenia działalności o działalność sprzedażową.

W przypadku spółki zależnej działającej na terytorium Ukrainy 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.

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 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 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 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 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 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

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.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. nie przedstawiało prognozy co do skonsolidowanych wyników Grupy Kapitałowej Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A..

