

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres 01.10.2012 rok – 30.09.2013 rok

SESCOM

Spółka Akcyjna

1. NAZWA, SIEDZIBA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, ORGAN REJESTROWY

SESCOM Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 82

80-244 Gdańsk

Spółka wpisana do Sądu Rejonowego w Gdańsku, dnia 29 września 2009 roku pod numerem nr KRS - 0000314588

Podstawowy przedmiot działalności:

Naprawa i konserwacja maszyn, produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres *od 01.10.2012 r do 30.09.2013 r* sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.

2. OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym że:

1. Spółka przyjmuje za środek trwały składnik majątkowy o cenie jednostkowej powyżej 3.500,00 zł o ile ich okres ekonomicznej użyteczności przekroczy rok. Ewidencja wyposażenia prowadzona jest dla składników majątku o wartości od 500,00 zł

Wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych poniżej ww. wartości jednostka odpisuje w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

2. Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza wszystkie nabyte lub wytworzone wartości niezależnie od wartości ich nabycia.

Przyjmuje się następujące zasady amortyzacji aktywów trwałych:

- a) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do używania,
- b) dla środków nowo zakupionych, których wartość jest wyższa od 3.500 zł stosuje się liniową metodę amortyzacji wg zasad i stawek wynikających z załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
- c) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 3.500 zł, amortyzację odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania środka do użytkowania.

3. Inwestycje długo i krótkoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

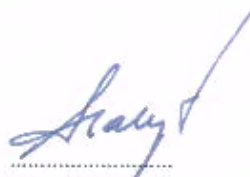
Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody FIFO.

4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności wątpliwe pomniejszono o odpisy aktualizujące.
5. Materiały i towary ujmuje w kosztach się na podstawie dokumentów obrotu magazynowego.
6. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno – gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
7. Wartość produkcji w toku wycenia się po rzeczywistych kosztach wytworzenia.
8. Zgodnie z zasadą memoriału do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się koszty przypadające na następne lata obrotowe tj.: koszty ubezpieczeń mienia, abonamenty telefoniczne, czynsze itp.
9. Koszty prac rozwojowych wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Są one amortyzowane metodą liniową przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia.

10. Wartości firmy powstała w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wycenionej według metody dochodowej przez rzeczoznawcę majątkowego. Okres amortyzacji z uwagi na założenia perspektywiczne rozwoju firmy przyjęto uchwałą Zarządu i wynosi 8 lat. Amortyzacja naliczana jest miesięcznie. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji na koniec okresów sprawozdawczych.
11. W sprawozdaniu finansowym sporządzono:
- a) kalkulacyjny rachunek zysków i strat.



Magdalena Budnik
Członek Zarządu



Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu



Sławomir Kądziera
Członek Zarządu



Adam Kabat
Członek Zarządu

Sporządzono Gdańsk , dnia 31.12.2013 r

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres 01.10.2012 rok – 30.09.2013 rok

SESCOM

Spółka Akcyjna

1. WYJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA	ZMIANY		STAN NA
		POCZĄTEK ROKU	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	KONIEC ROKU
I	Wartości niematerialne i prawne				
	a. Wartość początkowa	2 795 811,09	62 350,00	-	2 858 161,09
	b. dotychczasowe umorzenie	1 515 559,05	588 804,00	-	2 104 363,05
	c. wartość netto (a-b)	1 280 252,04	- 526 454,00	-	753 798,04
II	Rzeczowe aktywa trwałe				
	a. Wartość początkowa	1 460 696,98	590 125,08	356 239,09	1 694 582,97
	b. dotychczasowe umorzenie	711 524, 59	561 515,59	329 370,18	943 670,00
	c. wartość netto (a-b)	749 172,39	28 609,49	26 868,91	750 912,97
1	Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	-	-	-	-
3	Urządzenie techniczne i maszyny	-	-	-	-
	a. Wartość początkowa	54 229,91	11 172,75	-	65 402,66
	b. dotychczasowe umorzenie	42 095,58	6 555,96	-	48 651,54
	c. wartość netto (a-b)	12 134,33	4 616,79	-	16 751,12
4	Środki transportu	-	-	-	-
	a. Wartość początkowa	1 384 858,59	549 904,28	327 191,04	1 607 571,83
	b. dotychczasowe umorzenie	647 820,53	554 959,63	329 370,18	873 409,98
	c. wartość netto (a-b)	737 038,06	- 5 055,35	- 2 179,14	734 161,85
5	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-
	a. Wartość początkowa	21 608,48	-	-	21 608,48
	b. dotychczasowe umorzenie	21 608,48	-	-	21 608,48
	c. wartość netto (a-b)	-	-	-	-
6	Środki trwałe w budowie	0,00	29 048,05	29 048,05	-
7	Zaliczki na śr. trwałe w budowie	-	-	-	-

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

Nie dotyczy.

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu używane w Spółce są:

– samochody – umowy leasingu

Pozostałe umowy najmu i dzierżawy dotyczą wynajmu pomieszczeń.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie dotyczy.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA UDZIAŁÓW	WARTOŚĆ NOMINALNA 1 UDZIAŁU	WARTOŚĆ KAPITAŁU	UDZIAŁ W KAPITAŁE
1	Akcje imienne uprzywilejowane serii A	1 500 000	1,0	1 500 000,00	71,43%
2	Akcje serii B	50 000	1,0	50 000,00	2,38%
3	Akcje serii C	100 000	1,0	100 000,00	4,76%
4	Akcje serii D	450 000	1,0	450 000,00	21,43%
RAZEM		2 100 000	1,0	2 100 000,00	100,00%

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Nie dotyczy.

7. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zysk w wysokości 743 169,49 zł (słownie: siedemset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 49/100) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

- a) Rezerwy na koszty i zobowiązania – brak
- b) Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane w ciężar		Aktywa odniesione na		
		wyniku finansowego	kapitału (funduszu)	wynik finansowy brutto		kapitał (fundusz) własny
				kwota ogółem	w tym: odpisy aktualizujące aktywa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan na początek roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	29 421,00	-	21 722,00	-	-
2.	Stan na koniec roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	17 486,00	-	24 240,00	161,00	-

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	58 866,31	8 077,61	28 964,00	37 979,92

10. Podział zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

- a. do 1 roku,
- b. powyżej 1 roku do 3 lat,
- c. powyżej 3 do 5 lat,
- d. powyżej 5 lat.

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	OKRES SPŁATY					
		DO 1 ROKU		OD 1 DO 5 LAT		POWYŻEJ 5 LAT	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Zobowiązania długoterminowe	-	-	318 982,70	303 008,03	-	-
2	Zobowiązania krótkoterminowe	2 863 768,56	3 229 578,71	-	-	-	-
	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	-	19 904,65	-	-	-	-
	a. z tyt. dostaw i usług	-	19 904,65	-	-	-	-
	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	2 863 768,56	3 209 674,06	-	-	-	-
	a. kredyty i pożyczki	520,00	-	-	-	-	-
	b. z tyt. dostaw i usług	1 756 958,13	2 222 615,65	-	-	-	-
	c. z tytułu podatków, cef, ubezpieczeń	581 916,57	416 723,61	-	-	-	-
	d. z tytułu wynagrodzeń	103 118,00	133 195,35	-	-	-	-
	e. inne zob.finansowe	419 001,45	435 407,35	-	-	-	-
	f. pozostałe	2 254,41	1 732,10	-	-	-	-
	h. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-
RAZEM		2 863 768,56	3 229 578,71	318 982,70	303 008,03	-	-

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Ubezpieczenia majątkowe	41 858,24	40 521,14
Abonamenty	14 891,65	17 382,69
Rozliczenie prac badawczo - rozwojowych	67 417,14	253 413,15
RMK drobne	251,27	862,71
Część odsetkowa - leasingi	74 729,40	71 439,60
RAZEM	199 147,69	383 619,29

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Nie dotyczy.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Nie dotyczy.

14. Informacja o instrumentach finansowych

I. Jednostka posiada następujące instrumenty finansowe:

1) Kategoria pożyczki i należności własne.

Do tej kategorii jednostka zalicza:

a) należności z/t dostaw i usług od jednostek powiązanych i pozostałych o wartości 4 565 541,31 zł. Jednostka ocenia, iż ryzyko kredytowe związane z tą pozycją jest nieznaczne. Związane jest to z dużą dywersyfikacją odbiorców i brakiem bieżących zatorów płatniczych.

Spółka zidentyfikuje istotne ryzyko spłaty należności z/t dostaw i usług, skutkiem czego było utworzenie odpisów aktualizujących o wartości 37 979,92 zł. Zdaniem Zarządu Spółki nie objęte odpisem należności są realne do windykowania w kolejnych okresach.

Spółka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości nominalnej przy uwzględnieniu odpisów z/t utraty ich wartości.

2) Kategoria aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Do tej kategorii jednostka zalicza:

a) Udziały w podmiotach SESCOM CZ s.r.o., Sescom Młiszaki Szervíz Kft, Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A. które są jednostkami powiązanymi o łącznej wartości nominalnej 407 734,19 zł. Spółka posiada 100.% udziałów w podmiotach SESCOM CZ s.r.o. oraz Sescom Młiszaki Szervíz Kft oraz 30% udziałów w Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A. Zamiarem Spółki nie jest sprzedaż tych udziałów w krótkim okresie.

Spółka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości nominalnej przy uwzględnieniu odpisów z/t utraty ich wartości.

3) Kategoria aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Środki na rachunkach bankowy i kasie w kwocie 6 745 740,20 zł

Naliczone na dzień 30.09.2013 odsetki od lokat wyniosły 468,92 zł.

Jednostka wycenia wyżej wskazane pozycje w wartości nominalnej powiększonej o ewentualne odsetki.

Spółka nie zawarła umowy, w wyniku, której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu aktywów finansowych.

W minionym roku obrotowym nie dokonano przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia.

W minionym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących długoterminowych aktywów finansowych.

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

4) Kategoria zobowiązania finansowe

Do tej kategorii jednostka zalicza umowy leasingowe, których wartość (leasing finansowy) na dzień bilansowy wynosi 738 415,38 zł. z czego część krótkoterminowa wynosi 435 407,35 zł. W okresie sprawozdawczym Spółka poniosła 50 413,98 zł kosztów odsetek z/t powyższych umów leasingowych.

Spółka wycenia wyżej wskazaną pozycję w skorygowanej cenie nabycia.

II. Ze względu na charakter posiadanych instrumentów finansowych Spółka wskazuje, iż ich wartość księgowa nie odbiega od wartości godziwej.

III. Spółka nie posiada instrumentów finansowych pochodnych.

IV. Pozostałe zagadnienia konieczne do ujawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych nie występują w Spółce.

2. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, export, unia) przychodów netto ze sprzedaży wyrobów gotowych, usług, towarów i materiałów.

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem	
		za poprzedni rok obrotowy	za bieżący rok obrotowy
1	Przychody dział. - SES Service	16 670 839,00	18 883 928,84
	w tym:		
	Przeglądy okresowe (PRZ)	9 209 715,42	9 725 122,71
	Usuwanie awarii (SES)	2 271 066,74	2 916 962,92
	Naprawy (ZLE)	5 190 056,84	6 241 843,21
2	Przychody dział.- Kontaktoria		50 000,00
3	Przychody dział.- FM		78 087,91
4	Przychody dział.- SES Control	608 440,00	150 910,00
5	Przychody pozost. usług	174 354,82	342 683,72
6	Sprzedaż towarów		
7	Sprzedaż materiałów	11 163,25	33 256,19
8	Ogółem sprzedaż netto	17 464 797,07	19 538 866,66

2. Wysokość wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Spółka nie dokonywała w roku obrotowym nieplanowanych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych).

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Spółka nie dokonała odpisów aktualizujące wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Spółka nie zaniechała i nie przewiduje zaniechania żadnej działalności.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

	Wyszczególnienie	30.09.2013
1	Przychody ogółem	20 129 588,13
2	Koszty ogółem	19 121 987,64
3	Wynik finansowy brutto na 30.09.2013	1 007 600,49
4	Przychody zwiększające podstawę opodatkowania	-
5	Przychody zmniejszające podstawę opodatkowania	271 893,49
	- Rozwiązanie odpisu aktualizującego	11 325,66
	- Korekty sprzedaży dotyczące roku poprzedniego	3 380,29
	- Rozliczenie dotacji w wysokości amortyzacji WNiP	252 592,43
	- Dodatnie niezrealizowane RK	6 969,60
	- Odsetki naliczone	4 386,09
6	Koszty nie stanowiące KUP zwiększające podstawę opodatkowania	1 385 688,85
	- Niezapłacone wynagrodzenia	92 863,00
	- Nieopłacone składki ZUS	30 352,75
	- Nieopłacone diety	593,77
	- Odsetki leasing NKUP	50 413,98
	- Amortyzacja wartości firmy	217 844,91
	- Amortyzacja NKUP	859 856,43
	- Aktualizacja należności	8 077,61
	- Umorzone należności	136,99
	- Odsetki niezapłacone, budżetowe	43,80
	- Różnice kursowe NKUP	4,70
	- Pozostałe koszty NKUP operacyjne	7 044,76
	- Pozostałe koszty NKUP rodzajowe	118 456,15

8	Koszty podatkowo stanowiące koszty uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego zmniejszające podstawą opodatkowania	653 587,12
	- Amortyzacja podatkowa	-
	- Raty leasingowe	556 161,21
	- Zapłacony w roku bieżącym ZUS z roku poprzedniego	25 258,43
	- Zapłacony w roku bieżącym wynagrodzenia z roku poprzedniego	71 084,00
	- Zapłacone w roku bieżącym diety z roku poprzedniego	1 081,03
	- Zapłacone w roku bieżącym odsetki z roku poprzedniego	2,45
9	Podstawa opodatkowania	1 467 808,73
10	Odliczenia - strata z lat poprzednich	0,00
11	Podstawa opodatkowania po odliczeniach	1 467 808,73

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantie kalkulacyjnym – w wierszu tym wykazuje się dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

401	Amortyzacja	930 295,54
402	Materiały i energia	3 699 171,23
403	Usługi obce	11 097 113,72
404	Podatki i opłaty	236 077,00
405	Wynagrodzenia	2 009 080,18
406	Ubezpieczenia społeczne	322 189,77
407	Pozostałe koszty	666 732,78
790	Obroty wewnętrzne	- 1 168,26
791	Koszty obrotów wewnętrznych	1 168,26
		18 960 660,22

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.

Nie dotyczy.

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.

Zestawienie poniesionych w 2012 r. i planowanych na 2013 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione	Koszty planowane
		w 2012_2013 r.	na 2013_2014 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	62 350,00	25 000,00
2.	Nabycie środków trwałych, w tym:	10 731,94	5 000,00
	- na ochronę środowiska	-	-
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
	- na ochronę środowiska	-	-
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
5.	Razem	73 081,94	60 000,00

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Brak zysków i strat nadzwyczajnych.

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie dotyczy.

11. Kursy przyjęte do wyceny

dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Obowiązujące na dzień bilansowy kursy NBP walut obcych, które zastosowano do wyceny w złotych składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

waluta	Tabela nr 188/A/NBP/2012 z dnia 2013-09-27
EUR	4,2310
CZK	0,1649
HUF	0,014107
RON	0,9496
USD	3,1328

3. WYJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, należy dodatkowo przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić przyczyny.

Struktura środków pieniężnych za okres 01.10.2012 r. – 30.09.2013 r. przedstawia się następująco:

1) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		
wykazują nadwyżkę w wysokości	(+)	1 170 440,05
2) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
wykazują niedobór w wysokości	(-)	(310 227,33)
3) Środki pieniężne netto z działalności finansowej		
wykazują niedobór w kwocie	(+)	3 864 493,45

Różnice między korespondującymi ze sobą danymi wykazanymi w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych spowodowane są wyłączeniami z wynikającej z bilansu zmiany stanu:

Poz. A.II.3 – Odsetki i udziały w zyskach

Korekta na plus z tytułu:

odsetek zapłaconych od leasingu –	56 240,26 zł
-----------------------------------	--------------

Poz. A.II.8 – Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek

Zmianami stanu pozycji w bilansie:	345 053,79 zł
Korekta zmiany stanu na minus: zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	16 405,90 zł
Zmiana stanu zobowiązań operacyjnych	328 647,89 zł

Poz. A.II.9 – Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Zmianami stanu pozycji w bilansie:	- 439 582,00 zł
Korekta zmiany stanu na minus:	
a) zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych – wartość przekazanego ŚT	-3 682,75 zł
b) zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych dotyczące leasingu finansowego mające charakter niepieniężny	-15 974,67zł
Zmiana stanu RMO operacyjnych	- 459 239,44 zł

Poz. B.II.1 – Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zmianami stanu pozycji w bilansie:	524 713,42 zł
Korekta na plus:	
a) amortyzacja	820 949,41 zł
b) likwidacja środków trwałych	327 191,04 zł
Korekta na minus:	
c) wartość początkowa środków trwałych w leasingu	546 662,34 zł
d) wartość początkowa środka trwałego z RMK	3 682,75 zł
Wydatki razem.	73 081,94 zł

4. OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTK UMÓW, ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIENÍ OSOBOWYCH

1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Brak umów którymi jednostka dysponuje, a które nie spełniają ustawowych kryteriów uznawania ich za składnik majątku lub zobowiązań, a w konsekwencji do ujęcia w księgach rachunkowych i wykazania ich w bilansie.

2. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Brak transakcji spełniających łącznie następujące warunki:

- transakcje istotne,
- zawarte na innych warunkach niż rynkowe,
- zawarte ze stronami powiązanymi, o których mowa wyżej w poz. a-d.

3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA POZĄĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
1	Pracownicy na stanowiskach umysłowych	12	17
2	Pracownicy serwisowi	2	2
3	Uczniowie	0	0
RAZEM		16	19

4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

Wynagrodzenia osób wchodzących w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto naliczone w roku obrotowym	
		obciążające koszty	obciążające zysk
1.	Zarządzający	930 000,00	
2.	Nadzorujący	58 000,00	
3.	Administrujący		

5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Nie dotyczy

6. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

**Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wynagrodzenie ogółem
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 800,00
2.	Inne usługi poświadczające	-
3.	Usługi doradztwa podatkowego	-
4.	Pozostałe usługi	-

5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

- a. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
- Brak.*
- b. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
- Brak.*
- c. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
- Nie dotyczy.*
- d. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Nie dotyczy.

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

	Sescom Czechy	Sescom Węgry
Przychody	133 544,07	120 737,57
Koszty	45 560,78	30 969,41
Należności	91 735,08	17 669,79
Zobowiązania	19 904,65	

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Lp.	Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy
1.	SESCOM Czech Republic s.r.o.	100%	- 21 235 ¹
2.	Sescom Műszaki Szervíz Kft	100%	- 49 967,47 ²
3.	Bałtyckie Centrum Transferu Technologii	30%	- 14 591,69 ³

- 1. 01.10.2012 – 30.09.2013
- 2. 09.07.2013 – 30.09.2013
- 3. 01.01.2011 – 31.12.2012

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Spółka odstąpiła od sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z uwagi na fakt, iż dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy (czyli przedstawienia rzetelnie i jasno sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego grupy kapitałowej).

Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją

Lp.	Wyszczególnienie	SESCOM CZ s.r.o.		Sescom Műszaki Szervíz Kft		Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.	
		na początek roku PLN	na koniec roku PLN	na początek roku PLN	na koniec roku PLN	na początek roku	na koniec roku
1.	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych	893 374	1 797 396	-	128 695	35 060	-
2.	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	53 988	- 21 235	-	- 49 967,47	- 14 596	- 14 592
3.	Kapitał własny ogółem, w tym:	194 153	194 153	-	175 745	64 823	45 308
	a) kapitał podstawowy	140 165	140 165	-	225 712	100 000	100 000
	b) kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
	c) kapitał rezerwowy	-	-	-	-	-	-
	d) zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-	-	-	5 580	- 20 177
4.	Wartość aktywów trwałych	90 955	90 955	-	76 386	8 000	4 000
5.	Przeciętne roczne zatrudnienie	2	3	2	4	-	-

5. Informacje o:

- a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie dotyczy.

7. WYMAGANE INFORMACJE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a. nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c. cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji;

2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a. nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b. liczbę, wartość nominalną i rodzaju udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

Nie dotyczy.

8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁANIA

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności jednostki.

9. INFORMACJE KOŃCOWE

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy.



Magdalena Budnik
Członek Zarządu



Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu



Sławomir Kądziera
Członek Zarządu



Adam Kabat
Członek Zarządu

Sporządzono Gdańsk , dnia 31.12.2013 r.

BILANS - AKTYWA		30.09.2012	30.09.2013
A	Aktywa trwałe	2 225 966,23	1 953 438,19
A.I	Wartości niematerialne i prawne	1 280 252,04	753 798,04
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	480 147,78	145 028,30
A.I.2	Wartość firmy	782 093,84	564 248,93
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	18 010,42	44 520,81
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	749 172,39	750 912,97
A.II.1	Środki trwałe	749 172,39	750 912,97
A.II.1.a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
A.II.1.b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
A.II.1.c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 134,33	16 751,12
A.II.1.d)	środki transportu	737 038,06	734 161,85
A.II.1.e)	inne środki trwałe	-	-
A.II.2	Środki trwałe w budowie	-	-
A.II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A.III	Należności długoterminowe	-	-
A.III.1	Od jednostek powiązanych	-	-
A.III.2	Od pozostałych jednostek	-	-
A.IV	Inwestycje długoterminowe	174 819,80	411 965,19
A.IV.1	Nieruchomości	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	174 819,80	411 965,19
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	145 477,80	382 623,19
A.IV.3.a).-(1)	udziały lub akcje	145 477,80	382 623,19
A.IV.3.a).-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
A.IV.3.a).-(3)	udzielone pożyczki	-	-
A.IV.3.a).-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A.IV.3.b)	w pozostałych jednostkach	29 342,00	29 342,00
A.IV.3.b).-(1)	udziały lub akcje	29 342,00	29 342,00
A.IV.3.b).-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
A.IV.3.b).-(3)	udzielone pożyczki	-	-
A.IV.3.b).-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
A.IV.4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A.V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 722,00	36 761,99
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 722,00	24 240,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	12 521,99
B	Aktywa obrotowe	6 524 240,94	12 040 406,42
B.I	Zapasy	344 117,01	358 027,61
B.I.1	Materiały	232 042,48	236 257,91
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	35 227,63	47 714,24
B.I.3	Produkty gotowe	-	-
B.I.4	Towary	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy	76 846,90	74 055,46
B.II	Należności krótkoterminowe	3 959 942,20	4 565 541,31
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	37 327,73	108 189,01
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 327,73	109 404,87
B.II.1.a).-(1)	do 12 miesięcy	37 327,73	109 404,87
B.II.1.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
B.II.1.b)	inne	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	3 922 614,47	4 457 352,30
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 683 214,28	4 225 608,83
B.II.2.a).-(1)	do 12 miesięcy	3 683 214,28	4 225 608,83
B.II.2.a).-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	202 063,87	184 736,09
B.II.2.c)	inne	37 336,32	45 791,52
B.II.2.d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-

SESCOM S.A.

80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 82

NIP: 9571006288

B.III	Inwestycje krótkoterminowe	2 021 034,03	6 745 740,20
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 021 034,03	6 745 740,20
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	-	-
B.III.1.a).-(1)	udziały lub akcje	-	-
B.III.1.a).-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
B.III.1.a).-(3)	udzielone pożyczki	-	-
B.III.1.a).-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
B.III.1.b)	w pozostałych jednostkach	-	-
B.III.1.b).-(1)	udziały lub akcje	-	-
B.III.1.b).-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
B.III.1.b).-(3)	udzielone pożyczki	-	-
B.III.1.b).-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
B.III.1.c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 021 034,03	6 745 740,20
B.III.1.c).-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 019 848,94	6 743 814,93
B.III.1.c).-(2)	inne środki pieniężne	-	-
B.III.1.c).-(3)	inne aktywa pieniężne	1 185,09	1 925,27
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	199 147,70	371 097,30
Aktywa RAZEM		8 750 207,17	13 993 844,61

BILANS - PASYWA		30.09.2012	30.09.2013
A	Kapitał (fundusz) własny	5 176 554,72	10 334 884,11
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 650 000,00	2 100 000,00
A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
A.II.1	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 641 609,07	7 186 109,94
A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	305 604,68	305 604,68
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A.VIII	Zysk (strata) netto	1 579 340,97	743 169,49
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 573 652,45	3 658 960,50
B.I	Rezerwy na zobowiązania	29 421,00	17 486,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 421,00	17 486,00
B.I.2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
B.I.2.1	długoterminowa	-	-
B.I.2.2	krótkoterminowa	-	-
B.I.3	Pozostałe rezerwy	-	-
B.I.3.1	długoterminowe	-	-
B.I.3.2	krótkoterminowe	-	-
B.II	Zobowiązania długoterminowe	318 982,70	303 008,03
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	318 982,70	303 008,03
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	-	-
B.II.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B.II.2.c)	inne zobowiązania finansowe	318 982,70	303 008,03
B.II.2.d)	inne	-	-
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 863 768,56	3 229 578,71
B.III.1	Wobec jednostek powiązanych	-	19 904,65
B.III.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	19 904,65
B.III.1.a.1)	do 12 miesięcy	-	19 904,65
B.III.1.a.2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
B.III.1.b)	inne	-	-
B.III.2	Wobec pozostałych jednostek	2 863 768,56	3 209 574,06
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	520,00	-
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B.III.2.c)	inne zobowiązania finansowe	419 001,45	435 407,35
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 756 958,13	2 222 515,65
B.III.2.d.1)	do 12 miesięcy	1 756 958,13	2 222 515,65
B.III.2.d.2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
B.III.2.e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
B.III.2.f)	zobowiązania wekslowe	-	-
B.III.2.g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	581 916,57	416 723,61
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	103 118,00	133 195,35
B.III.2.i)	inne	2 254,41	1 732,10
B.III.3	Fundusze specjalne	-	-
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	361 480,19	108 887,76
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	-	-
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	361 480,19	108 887,76
B.IV.2.1)	długoterminowe	-	-
B.IV.2.2)	krótkoterminowe	361 480,19	108 887,76
Pasywa RAZEM		8 750 207,17	13 993 844,61

Gdańsk, dnia 31.12.2013 r.

Budnik

Magdalena Budnik
Członek Zarządu

Stawomir Halbryt
Stawomir Halbryt
Prezes Zarządu

Kądziela
Stawomir Kądziela
Członek Zarządu

Adam Kabat
Adam Kabat
Członek Zarządu

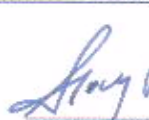
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

		30.09.2012	30.09.2013
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 464 797,07	19 538 866,66
A.-	od jednostek powiązanych	114 492,80	254 281,64
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 453 633,82	19 505 610,47
A.II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 163,25	33 256,19
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	10 940 860,31	13 431 944,08
B.-	jednostkom powiązanym	66 386,82	76 530,19
B.I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	10 930 318,03	13 402 530,86
B.II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 542,28	29 413,22
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 523 936,76	6 106 922,58
D	Koszty sprzedaży	1 371 514,29	1 846 641,72
E	Koszty ogólnego zarządu	3 086 160,62	3 490 622,22
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	2 066 261,85	769 658,64
G	Pozostałe przychody operacyjne	298 687,19	429 067,13
G.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8,13	97 566,06
G.II	Dotacje	250 638,39	252 592,43
G.III	Inne przychody operacyjne	48 040,67	78 908,64
H	Pozostałe koszty operacyjne	294 047,51	280 620,14
H.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
H.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35 973,83	8 077,61
H.III	Inne koszty operacyjne	258 073,68	272 542,53
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	2 070 901,53	918 105,63
J	Przychody finansowe	46 579,61	161 654,34
J.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
J.I.-I	od jednostek powiązanych	-	-
J.II	Odsetki, w tym:	46 579,61	161 654,34
J.II.-I	od jednostek powiązanych	-	-
J.III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
J.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
J.V	Inne	-	-
K	Koszty finansowe	90 024,17	72 159,48
K.I	Odsetki, w tym:	58 478,83	51 826,69
K.I.-I	dla jednostek powiązanych	-	-
K.II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
K.III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
K.IV	Inne	31 545,34	20 332,79
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	2 027 456,97	1 007 600,49
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	-	-
M.I	Zyski nadzwyczajne	-	-
M.II	Straty nadzwyczajne	-	-
N	Zysk (strata) brutto (L+M)	2 027 456,97	1 007 600,49
O	Podatek dochodowy	448 116,00	264 431,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	-	-
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 579 340,97	743 169,49

Gdańsk, dnia 31.12.2013 r.



Magdalena Budnik
Członek Zarządu


Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu


Sławomir Kądziera
Członek Zarządu


Adam Kabat
Członek Zarządu

SESCOM S.A.

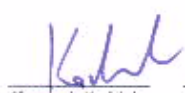
ul. Grunwaldzka 82
80-744 Gdańsk
NIP: 9571006285

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Sumy na koniec okresu	
	bieżący	poprzedni
	30.09.2013	30.09.2012
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	743 169,49	1 579 340,97
II. Korekty razem	427 270,56	156 205,85
1. Amortyzacja	820 949,41	997 396,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56 240,26	56 562,64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	327 191,04	-
5. Zmiana stanu rezerw	(11 935,00)	11 442,00
6. Zmiana stanu zapasów	(13 910,60)	(236 005,43)
7. Zmiana stanu należności	(605 599,11)	(993 652,83)
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	349 924,25	484 285,55
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(495 589,69)	(163 822,93)
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)		
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	310 227,33	153 602,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73 081,94	8 125,16
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	237 145,39	145 477,80
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	237 145,39	145 477,80
- nabycie aktywów finansowych	237 145,39	145 477,80
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	4 500 000,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 500 000,00	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
II. Wydatki	635 506,55	441 941,85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	84 840,10	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	520,00	13 239,35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	493 906,19	372 139,86
8. Odsetki	56 240,26	56 562,64
9. Inne wydatki finansowe	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III+B.III+C.III)		
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4 724 706,17	1 140 002,01
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU		
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM		
- o ograniczonej możliwości dysponowania	6 745 740,20	2 021 034,03
	-	150 000,00

Gdańsk, dnia 31.12.2013 r.


Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu


Magdalena Budnik
Członek Zarządu


Sławomir Kądziała
Członek Zarządu


Adam Kabat
Członek Zarządu

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		30-09-2012	30-09-2013
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 597 213,75	5 176 554,72
2	- korekty błędów podstawowych		
3	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 597 213,75	5 176 554,72
4	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 650 000,00	1 650 000,00
5	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	450 000,00
6	a) zwiększenie - podwyższenie kapitału	0,00	450 000,00
8	...		
9	b) zmniejszenie (z tytułu)		
10	- umorzenia udziałów (akcji)		
11	...		
12	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 650 000,00	2 100 000,00
13	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
14	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
15	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
16	...		
17	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
18	...		
19	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
20	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
21	a) zwiększenie		
22	b) zmniejszenie		
23	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
24	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	694 894,06	1 641 609,07
25	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
26	a) zwiększenie (z tytułu)	946 715,01	5 544 500,87
27	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
28	- z podziału zysku (ustawowo)		
29	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	946 715,01	1 579 340,97
30	- agio z podniesienia kapitału		3 965 159,90
31	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
32	- pokrycia straty		
33	...		
34	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 641 609,07	7 186 109,94
35	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
36	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
37	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
38	...		
39	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
40	- zbycia środków trwałych		
41	...		
42	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
43	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	305 604,68	305 604,68
44	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
45	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
46	obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
47	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
48	- pokrycie straty		
49	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	305 604,68	305 604,68

SESCOM S.A.

80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 82

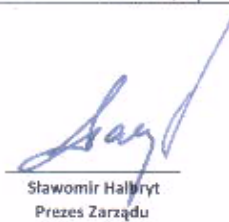
NIP: 9571006288

50	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	946 715,01	1 579 340,97
51	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	946 715,01	1 579 340,97
52	- korekty błędów podstawowych		
53	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	946 715,01	1 579 340,97
54	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
55	- podziału zysku z lat ubiegłych		
56	...		
57	b) zmniejszenie (z tytułu)	946 715,01	1 579 340,97
58	- podział zysku	946 715,01	1 579 340,97
59	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
60	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
61	- korekty błędów podstawowych		
62	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
63	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
64	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
65	...		
66	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
67	- pokrycie straty		
68	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
69	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
70	8. Wynik netto	1 579 340,97	743 169,49
71	a) zysk netto	1 579 340,97	743 169,49
72	b) strata netto		
73	c) odpisy z zysku		
74	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 176 554,72	10 334 884,11
75	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 176 554,72	10 334 884,11

Gdańsk, dnia 31.12.2013 r.



Magdalena Budnik
Członek Zarządu


Sławomir Hallioryt
Prezes Zarządu


Sławomir Kądzioła
Członek Zarządu


Adam Kabat
Członek Zarządu