



Warszawa, 11 sierpnia 2014 roku

Raport

za II kwartał 2014 roku

Rachunek zysków i strat

	II kwartały 2014 roku od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku	II kwartał 2014 roku od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku	II kwartały 2013 roku od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku	II kwartał 2013 roku od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3.998.507,41 zł	3.235.477,77 zł	1.001.265,07 zł	530.875,65 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.998.507,41 zł	3.235.477,77 zł	1.001.265,07 zł	530.875,65 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1.836.075,12 zł	998.366,11 zł	998.171,80 zł	525.249,98 zł
I. Amortyzacja	295.860,70 zł	163.147,57 zł	227.499,99 zł	120.000,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	9.536,93 zł	5.265,23 zł	25.655,32 zł	12.912,20 zł
III. Usługi obce	1.385.347,34 zł	757.136,10 zł	725.524,92 zł	382.383,58 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	945,00 zł	869,00 zł	811,00 zł	790,00 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	120.268,10 zł	60.767,71 zł	15.000,00 zł	7.500,00 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.212,47 zł	9.595,99 zł	3.229,00 zł	1.555,50 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.904,58 zł	1.584,51 zł	451,57 zł	108,70 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk ze sprzedaży	2.162.432,29 zł	2.237.111,66 zł	3.093,27 zł	5.625,67 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	87.058,66 zł	52.170,81 zł	0,56 zł	0,56 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	84.357,50 zł	49.470,41 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	2.701,16 zł	2.700,40 zł	0,56 zł	0,56 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne	11,79 zł	0,19 zł	1,27 zł	0,00 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	11,79 zł	0,19 zł	1,27 zł	0,00 zł
F. Zysk na działalności operacyjnej	2.249.479,16 zł	2.289.282,28 zł	3.092,56 zł	5.626,23 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	2.590,32 zł	261,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Odsetki, w tym:	2.328,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
- dla jednostek powiązanych	2.318,99 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	261,33 zł	261,33 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk z działalności gospodarczej	2.246.888,84 zł	2.289.020,95 zł	3.092,56 zł	5.626,23 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk brutto	2.246.888,84 zł	2.289.020,95 zł	3.092,56 zł	5.626,23 zł
L. Podatek dochodowy	429.060,00 zł	429.060,00 zł	1.247,00 zł	1.090,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk netto	1.817.828,84 zł	1.859.960,95 zł	1.845,56 zł	4.536,23 zł

Rachunek przepływów pieniężnych

	II kwartały 2014 roku od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku	II kwartał 2014 roku od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku	II kwartały 2013 roku od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku	II kwartał 2013 roku od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk netto	1.817.828,84 zł	1.859.960,95 zł	1.845,56 zł	4.536,23 zł
II. Korekty razem	-876.143,60 zł	-1.130.117,98 zł	221.467,00 zł	140.744,08 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	941.685,24 zł	729.842,97 zł	223.312,56 zł	145.280,31 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	738.452,00 zł	730.000,00 zł	150.000,00 zł	50.000,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-738.452,00 zł	-730.000,00 zł	-150.000,00 zł	-50.000,00 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	200.000,00 zł	200.000,00 zł	100.000,00 zł	75.000,00 zł
II. Wydatki	110.146,77 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	89.853,23 zł	200.000,00 zł	100.000,00 zł	75.000,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto	293.086,47 zł	199.842,97 zł	173.312,56 zł	170.280,31 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	293.086,47 zł	199.842,97 zł	173.312,56 zł	170.280,31 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	332.387,43 zł	425.630,93 zł	7.454,23 zł	10.486,48 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	625.473,90 zł	625.473,90 zł	180.766,79 zł	180.766,79 zł

Zestawienie zmian w kapitale

	II kwartały 2014 roku od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku	II kwartał 2014 roku od 1 kwietnia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku	II kwartały 2013 roku od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku	II kwartał 2013 roku od 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku
I. Kapitał własny na początek okresu	682.108,74 zł	639.976,63 zł	665.594,65 zł	662.903,98 zł
I.a. Kapitał własny na początek okresu po korektach	682.108,74 zł	639.976,63 zł	665.594,65 zł	662.903,98 zł
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	330.000,00 zł	330.000,00 zł	330.000,00 zł	330.000,00 zł
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Akcje własne na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	335.594,65 zł	335.594,65 zł	334.050,56 zł	334.050,56 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16.514,09 zł	16.514,09 zł	1.544,09 zł	1.544,09 zł
8. Wynik netto	1.817.828,84 zł	1.859.960,95 zł	1.845,56 zł	4.536,23 zł
II. Kapitał własny na koniec okresu	2.499.937,58 zł	2.499.937,58 zł	667.440,21 zł	667.440,21 zł
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	2.499.937,58 zł	2.499.937,58 zł	667.440,21 zł	667.440,21 zł



Bilans

Aktywa

	30 czerwca 2014 roku	30 czerwca 2013 roku
A. Aktywa trwałe	861.441,64 zł	431.441,49 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	847.916,80 zł	427.500,03 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13.524,84 zł	3.941,46 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	4.185.604,28 zł	800.183,53 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	2.976.375,95 zł	248.485,96 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	625.473,90 zł	180.766,79 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	583.754,43 zł	370.930,78 zł
Aktywa razem	5.047.045,92 zł	1.231.625,02 zł

Pasywa

	30 czerwca 2014 roku	30 czerwca 2013 roku
A. Kapitał własny	2.499.937,58 zł	667.440,21 zł
I. Kapitał podstawowy	330.000,00 zł	330.000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
III. Akcje własne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał zapasowy	352.108,74 zł	334.050,56 zł
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk z lat ubiegłych	0,00 zł	1.544,09 zł
VIII. Zysk netto	1.817.828,84 zł	1.845,56 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2.547.108,34 zł	564.184,81 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	504.130,14 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.420.883,56 zł	268.371,31 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	622.094,64 zł	295.813,50 zł
Pasywa razem	5.047.045,92 zł	1.231.625,02 zł



Zasady rachunkowości

Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz polityki rachunkowości Spółki, która jest zgodna z zasadami przyjętymi dla potrzeb sporządzania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w przyszłości. Kwartalne sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki.

Wyjaśnienia do wyników finansowych

Wydatki dotyczące działalności inwestycyjnej widoczne w rachunku przepływów pieniężnych są związane z rozwojem produktów i usług, w tym realizacją projektów dofinansowanych w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Należności i zobowiązania widoczne w bilansie wynikają ze stosowanych terminów płatności, które w przypadku zakupu mediów w reklamie internetowej mogą wynosić nawet 60 dni.

Prognozy wyników finansowych

Spółka planuje podanie prognoz wyników finansowych w III kwartale 2014 roku.

Grupa kapitałowa

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.



Charakterystyka istotnych dokonań

Spółka po II kwartale 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 4,00 mln zł oraz wykazała zysk netto na poziomie 1,82 mln zł. W ocenie Zarządu uzyskane wyniki finansowe wynikają z ożywienia polskiego rynku danych oraz rozpoczęcia działalności na rynkach zagranicznych.

Spółka pomyślnie zakończyła proces integracji platformy behavioralengine.com z dostawcami narzędzi do zakupu reklamy internetowej w segmencie Real-Time Bidding. Nowe kanały dystrybucji są w ocenie Zarządu kluczowe dla rozwoju działalności Spółki w wymiarze międzynarodowym.

Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje II etap projektu dofinansowanego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, którego celem jest „*stworzenie platformy B2B w zakresie dostępu podmiotów rynkowych do zakupu kampanii reklamy odsłonowej w modelu RTB*”. Całkowity koszt projektu to 1.237.500,00 zł + VAT, przy dofinansowaniu w wysokości 651.060,00 zł.

Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje I etap projektu dofinansowanego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, którego celem jest „*stworzenie platformy B2B automatyzującej procesy zakupu kampanii e-mailingowych w oparciu o model licytacji*”. Całkowity koszt projektu to 918.600,00 zł + VAT, przy dofinansowaniu w wysokości 492.060,00 zł.

Nie nastąpiły inne okoliczności, które miałyby istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną w zakresie technologii internetowych o wysokim poziomie innowacyjności. Spółka dostarcza produkty i usługi za pośrednictwem chmury obliczeniowej (*ang. Cloud Computing*) oraz wykorzystuje duże zbiory danych (*ang. Big Data*).

Spółka dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie profilowania użytkowników Internetu (*ang. User Profiling*) z wykorzystaniem analizy behawioralnej. Spółka dostarcza nowe technologie automatyzujące zakup mediów (*ang. Programmatic Buying*) do kampanii reklamowych realizowanych w Internecie w zakresie reklamy odsłonowej oraz e-mail marketingu.



Pracownicy

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

2 etaty

Zarząd

Piotr Prajsnar

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Robert Rafał

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksandra Szweryn-Prajsnar

Członek Rady Nadzorczej

Monika Komosa

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Weiss

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Chodaczek

Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariusze

Piotr Prajsnar

1.277.000 akcji (38,70%)

QVP Investments Ltd

1.267.666 akcji (38,41%)

Akcjonariusze posiadający do 5% akcji

755.334 akcji (22,89%)

Razem

3.300.000 akcji (100,00%)

Spółka oczekuje na rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii C na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2014 roku.

QVP Investments Ltd jest spółką zależną od Pawła Chodaczka – Członka Rady Nadzorczej.



Dane rejestrowe

Adres rejestrowy	Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa
Akta rejestrowe	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy	330.000,00 zł
KRS	0000405842
NIP	9522106251
REGON	142886479

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny	Cloud Technologies S.A. ul. Górskiego 6/24 00-033 Warszawa
Witryna internetowa	www.cloudtechnologies.pl
E-mail	biuro@cloudtechnologies.pl
Telefon	+48 225353050
FAX	+48 225353070