



Rozwiązania dla biur i poligrafii

RAPORT OKRESOWY

XSYSTEM S.A.

KWARTAŁ IV 2012



Szanowni Państwo,

Minął IV kwartał roku finansowego 2012, który był dla Spółki okresem reorganizacji. Zgodnie z kalendarium opublikowanym przez spółkę nadszedł czas na podsumowanie wyników finansowych spółki.

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2012 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Z poważaniem

Adrian Weremiuk
Prezes Zarządu
XSystem S.A.

XSystem SA.
Ul. Julianowska 54B
91-473 Łódź
+48 42 230 20 30
Nip:729-238-42-40
Regon:472192293
Kapitał Zakładowy 720 000 pln
www.xsystem.pl
xsystem@xsystem.pl



Raport XSystem S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

XSystem S.A. 91-473 Łódź, ul. Julianowska 54b, tel : +48 42 230 20 30



1. Struktura grupy kapitałowej XSystem S.A.

Struktura Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco:



XSystem S.A. – posiada 100% udziałów spółki zależnej w spółce zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.

XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. – spółka dedykowana do zaopatrywania klientów w materiały eksploatacyjne. Obsługuje sklep internetowy www.swiatpapieru.pl. Działa w segmentach odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych.



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

Dane Skonsolidowane

Wybrane dane z bilansu skonsolidowanego:

Wybrane dane finansowe - bilans	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
Kapitał własny	4 695 034,21	4 458 866,82
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	1 689 822,13	1 322 933,47
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	290 899,62	159 861,12
Zobowiązania długoterminowe	903 985,79	935 873,31
Zobowiązania krótkoterminowe	1 964 275,08	912 555,60

Wybrane dane z rachunku zysków i strat skonsolidowanego:

Wybrane dane finansowe - RziS	Za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012	Za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011	Dane narastająco za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Dane narastająco za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
Przychody netto ze sprzedaży	2 283 525,36	2 207 556,87	6 347 537,75	6 440 263,00
Amortyzacja	87 519,41	60 762,26	290 140,41	226 082,80
Zysk/strata na sprzedaży	42 758,07	130 800,21	- 31 834,42	708 329,48
Zysk/strata na działalności operacyjnej	137 464,69	196 496,86	154 625,20	808 407,57
Zysk/strata brutto	109 795,81	158 697,92	38 132,81	685 684,84
Zysk/strata netto	109 318,81	148 125,92	34 243,81	572 683,84



Dane Jednostkowe XSystem S.A.

Wybrane dane z bilansu XSystem S.A.:

Wybrane dane finansowe - bilans	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2011 r.
Kapitał własny	4 783 727,77	4 458 866,82
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	1 690 453,39	1 322 795,46
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	289 065,23	153 417,33
Zobowiązania długoterminowe	903 985,79	935 873,31
Zobowiązania krótkoterminowe	2 029 336,99	955 819,74

Wybrane dane z rachunku zysków i strat XSystem S.A.:

Wybrane dane finansowe - RziS	Za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012	Za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011	Dane narastająco za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Dane narastająco za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
Przychody netto ze sprzedaży	2 283 525,36	2 188 173,50	6 347 537,75	5 545 239,22
Amortyzacja	68 836,70	51 289,10	216 109,57	202 536,92
Zysk/strata na sprzedaży	48 757,90	125 487,81	5 773,70	732 617,47
Zysk/strata na działalności operacyjnej	144 626,13	176 163,48	198 338,87	832 241,17
Zysk/strata brutto	116 957,25	152 856,74	81 846,48	709 514,96
Zysk/strata netto	116 957,25	142 284,74	81 846,48	596 513,96



3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w okresie objętym raportem

W czwartym kwartale 2012 Spółka XSystem S.A. osiągnęła przychody w wysokości 2,28 mln PLN oraz zysk netto 0,17 mln PLN. Spółka osiągnęła przychody 8% wyższe niż w IV kwartale 2011 roku i wynik nieznacznie gorszy. Pogorszenie się wyniku finansowego wynika z faktu znacznie większego zatrudnienia w stosunku do roku 2011 oraz nie osiągnięcia zakładanego wzrostu sprzedaży. Zmiany organizacyjne oraz korekta strategii opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2012 (raport EBI nr 19/2012 z dnia 14 listopada 2012) roku weszły w życie i pozwolą na osiągnięcie opublikowanych wcześniej prognoz na rok 2013.

Równocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2012 r. podjęła decyzję o powołaniu Pana Wojciecha Byszewskiego z dniem 29 listopada 2012 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

4. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem

Spółka złożyła wniosek w ramach działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, na kwotę dofinansowania w wysokości 1 019 671,74 PLN (70% przewidywanych kosztów kwalifikowanych projektu). Celem projektu jest utworzenie centrum outsourcingowego, będącego uzupełnieniem oferty w obszarze usług. W przypadku otrzymania dofinansowania Spółka niezwłocznie poinformuje o tym stosownym raportem EBI.



5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz wyników na dany rok obrotowy w świetle wyników zaprezentowanych w tym raporcie kwartalnym

Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wynikami finansowymi osiągniętymi w IV kwartale 2012 roku, nie udało się zrealizować skorygowanych prognoz opublikowanych raportem EBI nr 18/2012 w dniu 14 listopada 2012. Spółka w 2012 roku osiągnęła 6 347 tysięcy przychodów co stanowi 84,6% ostatnich prognoz oraz 81,8 tys. PLN zysku netto co stanowi realizację 81,8% ostatnich prognoz. Spółka podtrzymuje wcześniej publikowane prognozy na rok 2013.

6. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień sporządzenia Raportu jedynym akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu jest Pan Adrian Weremiuk który posiada 5 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co stanowi 69,44% w kapitale zakładowym i daje 81,97% głosów na Walny Zgromadzeniu.