



ADUMA S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT
KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013

ADUMA S.A., UL. DUŃSKA 9

54-427 WROCŁAW, POLSKA

TEL. +48 71 72 77 057

E-MAIL: INFO@ADUMA.PL

Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 54-427, przy ul. Duńskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390102, NIP 894-29-92-201, REGON: 021167590. Kapitał zakładowy 120.625,10 PLN, w całości opłacony.

SPIS TREŚCI

Spis treści	2
1. Podstawowe informacje o Spółce	3
2. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego Raportem Kwartalnym	4
3. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Aduma S.A.	5
4. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Aduma S.A.	9
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	14
6. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy Raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	16
7. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych	17
8. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	18
9. Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	18

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Aduma S.A. jest innowacyjną firmą technologiczną specjalizującą się w systemach Human-Computer Interaction. Spółka jest ekspertem w przygotowaniu systemów reagujących na ruch, kinetycznych, dotykowych, mobilnych i augmented reality. Autorskie rozwiązania, projektowane w oparciu o naturalny interfejs użytkownika (NUI), znajdują zastosowanie we wszystkich obszarach, gdzie ma znaczenie sprawna, funkcjonalna i angażująca komunikacja człowieka z komputerem – w marketingu, edukacji, informacji i wielu innych. Do grona klientów Aduma S.A. należą najbardziej wymagające globalne marki – od technologicznych i komunikacyjnych po branżę retail oraz sektor publiczny.

Aduma oferuje klientom szeroki wybór najwyższej jakości systemów dotykowych, interaktywnych i autorskich rozwiązań pozwalających na zdalne zarządzanie sieciami innowacyjnych nośników multimedialnych, wykorzystujących najnowsze technologie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom software'owym tworzonym przez Aduma S.A. powstają efektywne systemy edukacyjne, zaskakujące kampanie, eventy, reklamy i instalacje multimedialne obok których nikt nie przejdzie obojętnie!

OFEROWANE USŁUGI:

- Sprzedaż systemów interaktywnych i dotykowych: wszędzie tam gdzie zaskoczenie, interakcja, zaangażowanie i zabawa służą skutecznej komunikacji (muzea, placówki edukacyjne, bary i puby, punkty sprzedaży itd.);
- Planowanie i sprzedaż angażujących kampanii interaktywnych w ramach sieci Aduma Interactive Network i innych lokalizacji ambientowych;
- Wynajem systemów interaktywnych i dotykowych: uatrakcyjnianie eventów, konferencji, targów, itd.;
- Produkcja i sprzedaż aplikacji interaktywnych i dotykowych;
- Sprzedaż multimedialnych.

WŁADZE SPÓŁKI:

W skład Zarządu Aduma S.A. wchodzi:

Marcin Ómiech – Prezes Zarządu
Maciej Mielcarek – Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Wantuła – Wiceprezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej Aduma S.A. wchodzi:

adw. Rafał Syska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Ogibowska
Adam Michalewicz
dr Grzegorz Mielcarek
dr Zbigniew Wójtowicz

2. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

W skład grupy kapitałowej na dzień 30.09.2013 wchodziły następujące jednostki:

- Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9
- Aduma Mobile Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 9

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Aduma S.A. posiadała 285 z 500 udziałów (57%) o wartości nominalnej 50,00 zł na każdy udział w Aduma Mobile Sp. z o.o. Stan ten nie uległ zmianie na dzień publikacji raportu kwartalnego.

3. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ADUMA S.A.

TABELA:

BILANS JEDNOSTKOWY ADUMA S.A. NA KONIEC III KWARTAŁU 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE W ZŁ)

BILANS - AKTYWA	Stan na 30.09.2013 r	Stan na 30.09.2012 r
A. AKTYWA TRWAŁE	617 988,25	654 372,93
I. Wartości niematerialne i prawne	94 832,78	27 183,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	453 041,31	594 969,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	59 280,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 834,16	32 220,16
B. AKTYWA OBROTOWE	3 229 882,82	3 776 568,47
I. Zapasy	529 042,33	295 400,72
II. Należności krótkoterminowe	820 046,77	1 757 506,89
III. Inwestycje krótkoterminowe	114 150,34	1 049 912,02
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 766 643,38	673 748,84
AKTYWA RAZEM :	3 847 871,07	4 430 941,40

BILANS - PASYWA	Stan na 30.09.2013 r	Stan na 30.09.2012 r
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 154 116,82	3 633 107,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	120 625,10	120 625,10
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 713 694,31	2 713 694,31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	267 166,88	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	503 669,39	267 166,88
VIII. Zysk (strata) netto	(1 451 038,86)	531 620,81
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 693 754,25	797 834,30
I. Rezerwy na zobowiązania	2 590,34	2 590,34
II. Zobowiązania długoterminowe	164 536,30	241 636,40
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 439 316,57	553 607,56
IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 311,04	0,00
PASYWA RAZEM :	3 847 871,07	4 430 941,40

TABELA:
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ADUMA S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE W ZŁ)

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	za okres od 01.07.13- 30.09.13	za okres od 01.07.12- 30.09.12 r	za okres od 01.01.13- 30.09.13r	za okres od 01.01.12- 30.09.12 r
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	1 234 293,21	1 250 067,80	2 922 562,35	4 385 898,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 234 293,21	1 250 067,80	2 922 562,35	4 218 675,20
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		167 223,70
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	415 307,00	377 720,15	1 387 125,11	1 852 968,23
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	415 307,00	377 720,15	1 387 125,11	1 852 968,23
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	818 986,21	872 347,65	1 535 437,24	2 532 930,67
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0,00	0,00	0,00	0,00
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	1 024 942,79	687 095,17	2 982 133,77	1 828 852,22
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-205 956,58	185 252,48	-1 446 696,53	704 078,45
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	389,19	500,00	3 217,00	5 690,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	389,19	500,00	3 217,00	5 690,73
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,03	65 971,64	49,36	66 580,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	0,03	65 971,64	49,36	66 580,58
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-205 567,42	119 780,84	-1 443 528,89	643 188,60
J. PRZYCHODY FINANSOWE	1 096,76	2 680,58	15 940,44	38 742,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 096,76		15 940,44	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	2 680,58	0,00	38 742,63
K. KOSZTY FINANSOWE	10 561,97	14 629,24	23 450,41	25 610,42
I. Odsetki, w tym:	10 561,97	14 629,24	23 450,41	25 610,42
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	-215 032,63	107 832,18	-1 451 038,86	656 320,81
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	-215 032,63	107 832,18	-1 451 038,86	656 320,81
O. PODATEK DOCHODOWY		-40 642,00		124 700,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-215 032,63	148 474,18	-1 451 038,86	531 620,81

TABELA:
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ADUMA S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE W ZŁ)

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Stan na 30.09.2013 r.	Stan na 30.09.2012 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 451 038,86	531 620,81
II.	Korekty razem	-265 969,08	-1 544 570,73
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 717 007,94	-1 012 949,92
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	136 502,88	183 262,08
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-136 502,88	-183 262,08
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	384 991,15	18 470,07
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	384 991,15	18 470,07
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 468 519,67	-1 177 741,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 468 519,67	-1 177 741,93
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 582 670,01	2 227 653,95
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	114 150,34	1 049 912,02
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

TABELA:
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ADUMA S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE W ZŁ)

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITYALE WŁASNYM	Stan na 30.09.2013 r	Stan na 30.09.2012 r
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	549 234,85	549 234,85
	- korekty błędów podstawowych		
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	549 234,85	549 234,85
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	120 625,10	120 625,10
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 713 694,31	2 713 694,31
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 713 694,31	2 713 694,31
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	267 166,88	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	267 166,88	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	503 669,39	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	503 669,39	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	503 669,39	267 166,88
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	-1 451 038,86	531 620,81
	a) zysk netto	-1 451 038,86	531 620,81
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 154 116,82	3 633 107,10
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ADUMA S.A.

TABELA:

BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY ADUMA S.A. NA KONIEC III KWARTAŁU 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE W ZŁ)

BILANS - AKTYWA	Stan na 30.09.2013 r	Stan na 30.09.2012 r
A. AKTYWA TRWAŁE	483 373,60	*n.d.
I. Wartości niematerialne i prawne	19 498,13	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	453 041,31	
1. Środki trwałe	427 935,06	
2. Środki trwałe w budowie	25 106,25	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	
1. Nieruchomości	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 834,16	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 834,16	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	3 327 075,84	
I. Zapasy	529 042,33	
II. Należności krótkoterminowe	889 712,12	
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	889 712,12	
III. Inwestycje krótkoterminowe	141 643,98	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 643,98	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 766 677,41	
AKTYWA RAZEM :	3 810 449,44	

BILANS - PASYWA	Stan na 30.09.2013 r	Stan na 30.09.2012 r
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 145 888,69	*n.d.
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	120 625,10	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 724 444,31	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	267 166,88	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	436 835,46	
VIII. Zysk (strata) netto	-1 403 183,06	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 664 560,75	
I. Rezerwy na zobowiązania	2 590,34	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 590,34	

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	164 536,30
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	164 536,30
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 410 123,07
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 410 123,07
3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	87 311,04
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	87 311,04
PASYWA RAZEM :	3 810 449,44

TABELA:
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY ADUMA S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE W ZŁ)

Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	Stan na 30.09.13r	Stan na 30.09.12r
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	3 035 267,25	*n.d.
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 035 267,25	
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	1 329 303,57	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 329 303,57	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	1 705 963,68	
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0,00	
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	3 072 926,82	
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-1 366 963,14	
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 217,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	3 217,00	
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	808,36	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	808,36	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-1 364 554,50	
J. PRZYCHODY FINANSOWE	15 940,44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
II. Odsetki, w tym:	15 940,44	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V. Inne	0,00	
K. KOSZTY FINANSOWE	23 451,52	
I. Odsetki, w tym:	23 450,45	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV. Inne	1,07	
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	-1 372 065,58	
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	-1 372 065,58	
O. PODATEK DOCHODOWY	31 084,00	
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	-1 403 149,58	

TABELA:
**SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY ADUMA S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU
ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE W ZŁ)**

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Stan na 30.09.2013 r.	Stan na 30.09.2012 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 403 149,58	
II.	Korekty razem	-372 998,83	
1.	Amortyzacja	205 817,95	
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5.	Zmiana stanu rezerw	5 000,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	-250 336,13	
7.	Zmiana stanu należności	492 964,51	
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowychz wyjątkiem pożyczek i kredytów	-100 734,18	
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-725 710,98	
10.	Inne korekty	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 776 148,41	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	
1.	Zbycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.	0,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wart. niemater. i prawne	0,00	
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	
II.	Wydatki	52 633,92	
1.	Nabycie wartości niemater.i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	52 633,92	
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-52 633,92	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	384 991,15	
1.	Wpływy netto z wyd.udzi.(emisji akcji) i innych instr.kapit.oraz dopłat do kapit.	0,00	
2.	Kredyty i pożyczki	370 740,15	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	
4.	Inne wpływy finansowe	14 251,00	
II.	Wydatki	0,00	
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	
8.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	384 991,15	
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 443 791,18	
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 443 791,18	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 585 435,16	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	141 643,98	
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

*n.d.

TABELA:
SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY ADUMA S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU ORAZ DANE PORÓWNAWCZE (DANE W ZŁ)

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITYALE WŁASNYM	Stan na 30.09.2013 r	Stan na 30.09.2012 r
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	126 386,52	*n.d.
	- korekty błędów podstawowych		
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	126 386,52	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	120 625,10	
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 724 444,31	
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2 724 444,31	
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	267 166,88	
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	267 166,88	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	436 835,46	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	436 835,46	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	436 835,46	
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	
7.6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
8.	Wynik netto	-1 403 183,06	
	a) zysk netto		
	b) strata netto	-1 403 183,06	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 145 888,69	
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uzgodnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

*Brak danych porównawczych z wcześniejszych okresów wynika z faktu, iż Grupa Aduma S.A. nie konsolidowała wcześniej wyników na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości (dane jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Aduma Mobile Sp. z o.o. powstała w październiku 2012 roku, a w całym 2012 roku nie wystąpiły transakcje między Aduma S.A. a jednostką powiązaną Aduma Mobile Sp. z o.o.

5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

- Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 500,- zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 3 500,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.
- Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3 500,00zł amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych.

Spółka posiada oprogramowania komputerowe, które umarza w okresie 2 lat.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonej o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

- Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.
- Środki trwałe o wartości początkowej od 1.000 zł do 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- Środki trwałe powyżej 3.500,00 zł umarzane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych na podstawie rzeczywistego okresu użyteczności ekonomicznej danego środka trwałego.

Odpisów amortyzacyjnych od wszystkich środków trwałych dokonuje się metodą liniową.

Zapasy

Materiały instalacyjne oraz materiały pozostałe – nie są objęte ewidencją, ich wartość odpisywana jest w koszty zużycia materiałów w momencie zakupu. Na koniec każdego miesiąca spółka dokonuje inwentaryzacji tych składników.

Należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. Należności i

zobowiązania wyrażone w walutach obcych wyceniane są na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Rezerwy

W Spółce nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze.

Spółka tworzy rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych.

6. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przychody Aduma S.A. w III kwartale 2013 roku wyniosły 1 234 tys. złotych i były o 1% niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kwartale spółka odnotowała stratę netto w wysokości 215 tys. złotych, co stanowi pogorszenie wyniku w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (w którym spółka wypracowała zysk w wys. 108 tys. złotych). Przychody Grupy Aduma S.A. po III kwartale 2013 roku wyniosły 3 035 tys. złotych, a skonsolidowana strata 1 403 tys. zł.

Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami w trzecim kwartale uwidoczniły się pierwsze rezultaty działań podjętych przez Zarząd w poprzednich okresach. Zakończenie głównej części tegorocznych, komunikowanych inwestycji produktowych Adumy, pozwoliło ponownie wdrożyć większość naszego zespołu do realizacji bieżących projektów i zleceń. Zaowocowało to powrotem w III kwartale wysokości przychodów do poziomu notowanego w analogicznym okresie zeszłego roku. Inwestycje poczynione w pierwszej części tego roku powinny zaowocować trwałym obniżeniem kosztów stałych, zwiększeniem marży i istotną poprawą wyników finansowych w następnych okresach.

W trzecim kwartale Aduma S.A. realizowała projekty m.in. dla firmy Samsung, Trias S.A., Carlsberg Polska, a także klientów publicznych takich jak Gmina Miejska Kłodzko i Ministerstwo Gospodarki. Spółka dostarczyła także szereg produktów do klientów z sektora handlu detalicznego i galerii handlowych. Jako pionier rynku i podmiot posiadający najbardziej kompleksową ofertę innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla galerii handlowych na świecie – Aduma S.A. konsekwentnie potwierdza pozycję lidera na tym obszarze rynku.

W okresie objętym raportem Aduma Mobile zakończyła m.in. realizację zintegrowanego systemu dla Hali Stulecia we Wrocławiu, składającego się z 9 aplikacji mobilnych wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość, e-sklepu oraz nowoczesnego systemu rezerwacyjnego. Spółka realizowała także innowacyjne produkty na potrzeby galerii handlowych oraz klientów muzealnych.

W obszarze sprzedaży międzynarodowej Aduma dostarczyła kolejne rozwiązania dla Barclays Bank Plc, SHARP, a także United Kingdom Atomic Energy Authority. Spółka dostarczyła także technologie m.in. do nowej europejskiej siedziby firmy IBM w Dublinie. Zgodnie z planem, z końcem trzeciego kwartału oficjalnie uruchomiona została także dystrybucja autorskiego oprogramowania Adumy na ekrany dotykowe – MultiTouch Pack – w Stanach Zjednoczonych.

W ocenie Zarządu, III i IV kwartał będzie miał dla Adumy i Grupy Aduma S.A. charakter rozbiegowy po okresie wyłożonych prac nad technologiami i produktami. Już w trzecim kwartale, pomimo straty widać wyraźną poprawę wyników finansowych. Co ważniejsze, istotnie wzrasta także wartość portfela zamówień Spółki, który w trzecim kwartale rósł zgodnie z oczekiwaniami Zarządu, natomiast już w pierwszych 30 dniach IV kwartału powiększył się o prawie 5 mln złotych netto.

7. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W trzecim kwartale spółka koncentrowała się na operacyjnym wdrożeniu do sprzedaży nowych produktów i rozwiązań technologicznych. Wspólnie z liderami rynku outdooru Aduma S.A. opracowała innowacyjne rozwiązania reklamy zewnętrznej wykorzystujące najnowsze technologie interaktywne, które zostały zaprezentowane podczas gali Effie Awards. Rozwiązanie to zostanie wprowadzone w okres pilotażu w ciągu następnych kilku miesięcy. W III kwartale uruchomiona także została sprzedaż oprogramowania MultiTouch Pack poprzez pierwszego dystrybutora na terenie Stanów Zjednoczonych. Rezultaty przynoszą także rozmowy prowadzone z producentami ekranów, dystrybutorami i integratorami na temat rozwoju siatki dealerów i wprowadzenia oprogramowania do sprzedaży na nowych rynkach zagranicznych – obecnie w trakcie uruchamiania jest siatka nowych partnerów handlowych Grupy Aduma S.A.

W obszarze prac nad autorskim oprogramowaniem Grupa Aduma S.A. wprowadziła innowacyjne narzędzia do zdalnego zarządzania nośnikami interaktywnymi dostępne na systemy: Windows, Linux i IOS. W praktyce oznacza to możliwość kontroli interaktywnych instalacji Adumy z większości komputerów jak i smartfonów. Grupa prowadziła także dalsze prace nad narzędziami dla developerów systemów interaktywnych, których użycie pozwala wydatnie zwiększyć efektywność zespołu programistycznego.

W okresie objętym raportem Aduma Mobile Sp. z o.o. opracowała produkt mobilnego przewodnika dla klientów publicznych, a także innowacyjne produkty mobilne przeznaczone do dynamicznej prezentacji produktu w rzeczywistości rozszerzonej. Zostały także podjęte rozmowy z jednym z liderów rynku telekomunikacyjnego w celu stworzenia rozwiązania łącznego usługi operatora telekomunikacyjnego i technologii Adumy.

W ramach prowadzonej działalności Grupa Aduma S.A. konsekwentnie rozwijała kluczowe obszary związane z interakcją, technologiami wielodotykowymi, kinetycznymi, mobilnymi i Augmented Reality.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 30 września 2013 roku zatrudnienie w Aduma S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 24,5 etatu.

9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z informacjami przekazanymi Spółce skład akcjonariatu Aduma S.A. na 30 września 2013 roku wyglądał następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
Zbigniew Wantuła	222 500	222 500	18,45%
Marcin Ćmiech	223 000	223 000	18,49%
Maciej Mielcarek	158 000	158 000	13,10%
Beriot Holding Limited, Cypr	116 000	116 000	9,62%
CAM Media S.A.	101 000	101 000	8,37%
Miley Company Limited, Cypr	74 500	74 500	6,18%
Zeastir Holdings Co. Limited, Cypr	60 500	60 500	5,02%
Pozostali	250 751	250 751	20,79%

Wrocław, 14.11.2013.

Marcin Ćmiech
Prezes Zarządu

Maciej Mielcarek
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Wantuła
Wiceprezes Zarządu