

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres 01.10.2013 rok – 30.09.2014 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 01.10.2013 r do 30.09.2014 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.

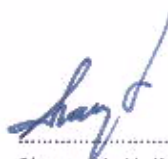
Zgodnie z zasadą istotności do czynnych rozliczeń międzyokresowych zalicza się koszty uruchomienia nowych rynków i usług, które są istotne dla działalności Spółki. Koszty te są rozliczane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia, nie dłużej niż 5 lat.

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 Kądziela
Członek Zarządu



Adam Kabat
Członek Zarządu

Sporządzono Gdańsk , dnia 22.12.2014 r

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za okres 01.10.2013 rok – 30.09.2014 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	ZMNIJSZENIE	KONIEC ROKU
I	Wartości niematerialne i prawne				
	a. Wartość początkowa	2 858 161,09	-	-	2 858 161,09
	b. dotychczasowe umorzenie	2 104 363,05	395 433,63	-	2 499 796,68
	c. wartość netto (a-b)	753 798,04	- 395 433, 63	-	358 654,41
II	Rzeczowe aktywa trwałe				
	a. Wartość początkowa	1 694 582,97	196 608,37	839 938,9	1 051 252,44
	b. dotychczasowe umorzenie	943 670,00	507 831,05	700 288,46	751 212,60
	c. wartość netto (a-b)	750 912,97	- 308 370,64	139 650,44	300 039,84
1	Grunty (oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
2	Budynki i budowle	-	-	-	-
3	Urządzenie techniczne i maszyny	-			
	a. Wartość początkowa	65 402,66	76 570,72	-	141 973,38
	b. dotychczasowe umorzenie	48 651,54	65 744,84	-	114 396,38
	c. wartość netto (a-b)	16 751,12	10 825,88	-	27 577,00
4	Środki transportu	-			
	a. Wartość początkowa	1 607 571,83	118 611,63	839 938,90	886 244,56
	b. dotychczasowe umorzenie	873 409,98	440 660,19	700 288,46	613 781,72
	c. wartość netto (a-b)	734 161,85	- 322 048,56	139 650,44	272 462,84
5	Pozostałe środki trwałe	-			
	a. Wartość początkowa	21 608,48	1 426,02	-	23 034,50
	b. dotychczasowe umorzenie	21 608,48	1426,02	-	23 034,50
	c. wartość netto (a-b)	-	-	-	-
6	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
7	Zaliczki na śr. trwałe w budowie	-	-	-	-

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

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 **2 013 008,81zł** (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy osiem zł 81/100) 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	17 486,00	-	24 240,00	161,00	-
2.	Stan na koniec roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	10 103,00	-	31 507,00	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	37 979,92	11 372,52	3 484,08	45 868,36

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	-	-	303 008,03	56 426,24	-	-
2	Zobowiązania krótkoterminowe	3 229 578,71	2 960 076,33	-	-	-	-
	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	19 904,65	-	-	-	-	-
	a. z tyt. dostaw i usług	19 904,65	-	-	-	-	-
	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	3 209 674,06	2 960 076,33	-	-	-	-
	a. kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-
	b. z tyt. dostaw i usług	2 222 615,65	2 212 199,73	-	-	-	-
	c. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	416 723,61	396 448,28	-	-	-	-
	d. z tytułu wynagrodzeń	133 195,35	137 314,53	-	-	-	-
	e. inne zob.finansowe	435 407,35	209 936,75	-	-	-	-
	f. pozostałe	1 732,10	4 177,04	-	-	-	-
	h. zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-	-	-
RAZEM		3 229 578,71	2 960 076,33	303 008,03	56 426,24	-	-

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Ubezpieczenia majątkowe	40 521,14	15 657,00
Abonamenty	17 382,69	15 568,23
RMK 1		156 000,00
Rozlicznie prac rozwojowych, w tym	253 413,15	1 059 531,37
<i>projekt 1</i>		164 848,62
<i>projekt 2</i>		25 018,99
<i>projekt 3</i>		800 142,12
<i>projekt 4</i>		36 456,34
<i>projekt 5</i>		24 700,00
<i>projekt 6</i>		8 365,30
RMK drobne	862,71	745,89
Część odsetkowa - leasingi	71 439,60	18 329,17
RAZEM	383 619,29	1 265 831,66

W ramach prac rozwojowych spółka realizuje równolegle kilka projektów, w tym **Projekt Hydrogen Generator** – wartość projektu na dzień bilansowy wynosi 164.848,62 zł. Celem strategicznym projektu jest wdrożenie do komercyjnego zastosowania urządzenia generatora wodoru i tlenu. Projekt jest realizowany na bazie konstrukcji generatora wodoru i tlenu opracowanego przez Marka Gołębińskiego i firmę SESCOM objętego zgłoszeniem patentowym PL 398798.

Generator może być zastosowanych do wszelkich instalacji wykorzystujących wodór. Jednakże SESCOM zamierza skupić się na sprawdzeniu możliwości zastosowania generatora w następujących aplikacjach:

1. *Generator współpracujący z okrętowym silnikiem spalinowym.*

Spodziewanym efektem zastosowania urządzenia jest uzyskanie zmniejszenie zużycia paliwa oraz zmniejszenie emisji CO₂ oraz innych związków.

2. *Generator w układzie pieca gazowego.*

Wytwarzanie ciepła poprzez spalanie mieszaniny wodoru i tlenu w układzie pieca gazowego do zastosowań w ogrzewaniu pomieszczeń w miejscach oddalonych od infrastruktury ciepłowniczej lub gazu ziemnego, z dostępem do energii elektrycznej, także z elektrowni fotowoltaicznych z akumulatorem energii.

1. Stan aktualny.

Zbudowany prototyp, w pełni funkcjonalny zgodnie z założeniami konstrukcyjnymi. Generator wytwarza mieszaninę wodoru i tlenu. Do generatora przyłączono źródło prądowe impulsowe o jednokierunkowym przepływie prądu, regulowanej częstotliwości i modulowanej szerokości impulsu. W wyniku zastosowania zbiorników buforowych uzyskano stały strumień gazu na wylocie dyszy.

2. Cel projektu.

Skonstruowanie generatora wodoru i tlenu zoptymalizowanego energetycznie, poprzez uzyskanie maksymalnego wydatku wytworzonego wodoru z jednostki energii elektrycznej dostarczonej do generatora oraz wykonanie badań efektów zastosowania generatora w układzie silnika spalinowego.

Realizacja projektu wymaga następujących zakresów kompetencji:

- a) Badania konstrukcji generatora, zjawisko elektrolizy i korozji, dobór materiałów na poszczególne elementy generatora, spektroskopia impedancyjna układu.
- b) Układ automatyki ze sprzężeniem zwrotnym zapewniający utrzymanie stałego wydatku produktów elektrolizy przy minimalnym nakładzie energii elektrycznej dostarczonej do generatora. Projektowanie i testy układu automatyki, rozbudowa generatora w celu zmiany charakterystyki impedancyjnej generatora i uzyskanie rezonansu elektromagnetycznego.
- c) Badanie efektów użycia generatora w pracy z silnikiem spalinowym – okrętowym lub innym silnikiem spalinowym.

Zakres projektu:

Projekt w założeniu składa się z trzech faz:

I. Badania obecnej konstrukcji generatora,

- przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
- wnioski i zalecenia konstrukcyjne
- opracowanie dokumentacji technicznej prototypu drugiej generacji z uwzględnieniem układów automatycznej regulacji, plan prac badawczych prototypu

II. Badania generatora drugiej generacji

- wykonanie prototypu
- przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
- wnioski i zalecenia konstrukcyjne
- opracowanie dokumentacji technicznej prototypu trzeciej generacji, plan prac badawczych prototypu

III. Badania generatora trzeciej generacji

- wykonanie prototypu generatora trzeciej generacji do badań pilotażowych
- przeprowadzenie badań jakościowych i ilościowych
- opracowanie dokumentacji wdrożenia urządzenia do projektu pilotażowego.
- Wykonanie pilotażu (warunkowo w tym projekcie, pilotaż może być wykonany w laboratorium lub w środowisku rzeczywistym)
- Opracowanie dokumentacji i prezentacji wyników prac badawczych.

Równolegle do prac rozwojowych generatora będą prowadzone prace badawcze efektów zastosowania wodoru w silniku spalinywym.

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 weksłowe.

Nie dotyczy.

14. Informacja o instrumentach finansowych

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 5 350 792,36 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 45 868,36zł. 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., Sescor Müszaki Szervíz Kft, Sescor GmbH, Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A. które są jednostkami powiązanymi o łącznej wartości nominalnej 502 930,31 zł. Spółka posiada 100.% udziałów w podmiotach SESCOM CZ s.r.o. oraz Sescor Müszaki 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 7 255 256,29 zł

Naliczone na dzień 30.09.2013 odsetki od lokat wyniosły 476,47 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 265 234,10 zł. z czego część krótkoterminowa wynosi 208 807,86 zł. W okresie sprawozdawczym Spółka poniosła 38 788,67 zł kosztów odsetek z/t powyższych umów leasingowych.

Spółka wycenia wyżej wskazaną pozycję w skorygowanej cenie nabycia.

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

Spółka nie posiada instrumentów finansowych pochodnych.

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.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem					
	za poprzedni rok obrotowy			za bieżący rok obrotowy		
	Polska	UE	EXPORT	Polska	UE	EXPORT
Dz. SES Service HVAC	12 111 499,11	1 650 051,12		13 881 337,08	693 096,14	
Dz. SES Service OBUD	4 440 196,11	11 670,60		4 156 065,88	102 517,95	
Dz. SES Service Ciepłownicze	670 511,90	0,00		245 627,20	0,00	
Dz. FM	23 257,84	826,45	54 003,62	108 577,00	23 726,35	105 080,01
Dz. IT	0,00	0,00		300 629,41	1 702,48	
Dz. Service Chłodnictwo	0,00	0,00		447 669,52	0,00	
Dz. - Kontaktoria	50 000,00	0,00		0,00	0,00	
Pozostałe usługi	207 005,69	132 309,45	3 368,58	330 091,40	564 377,10	7 448,50
Dz. SES CONTROL	150 910,00	0,00		111 423,00	0,00	
Sprzedaż materiałów	10 321,65	22 934,54		240 281,04	14 844,21	
OGÓŁEM sprzedaż netto	17 663 702,30	1 817 792,16	57 372,20	19 821 701,53	1 400 264,23	112 528,51

2. Wysokość wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Spółka nie dokonywała w roku obrachunkowym 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	30.09.2014
1	Przychody ogółem	22 119 981,56
2	Koszty ogółem	19 543 755,67
3	Wynik finansowy brutto na 30.09.2013	2 576 225,89
4	Przychody zwiększające podstawę opodatkowania	-
5	Przychody zmniejszające podstawę opodatkowania	123 275,47
	- Rozwiązanie odpisu aktualizującego	492,00
	- Korekty sprzedaży dotyczące roku poprzedniego	
	- Naliczone/niewpłacone odszkodowanie	2 342,62
	- Rozliczenie dotacji	108 887,76
	- Dodatnie niezrealizowane RK	2 008,76
	- Odsetki naliczone	9 544,33
6	Koszty nie stanowiące KUP zwiększające podstawę opodatkowania	1 139 315,13
	- Niezapłacone wynagrodzenia	99 897,00
	- Nieopłacone składki ZUS	31 815,41
	- Nieopłacone diety	593,77
	- Odsetki leasing NKUP	38 788,67
	- Amortyzacja wartości firmy	217 844,91
	- Amortyzacja NKUP	549 595,75
	- Aktualizacja należności	11 372,52
	- Umorzone należności	-
	- Odsetki niezapłacone, budżetowe	33,40
	- Różnice kursowe NKUP	32 854,91
	- Pozostałe koszty NKUP operacyjne	1 681,81
	- Pozostałe koszty NKUP rodzajowe	154 836,98

8	Koszty podatkowo stanowiące koszty uzyskania, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego zmniejszające podstawą opodatkowania	550 858,67
	- Amortyzacja podatkowa	-
	- Raty leasingowe	427 049,15
	- Zapłacony w roku bieżącym ZUS z roku poprzedniego	30 352,75
	- Zapłacony w roku bieżącym wynagrodzenia z roku poprzedniego	92 863,00
	- Zapłacone w roku bieżącym diety z roku poprzedniego	593,77
	- Zapłacone w roku bieżącym odsetki z roku poprzedniego	
9	Podstawa opodatkowania	3 041 406,88
10	Odliczenia - strata z lat poprzednich	0,00
11	Podstawa opodatkowania po odliczeniach	3 041 406,88

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

400	Koszty rodzajowe - DOTACJA	253 777,87
401	Amortyzacja	668 290,63
402	Materiały i energia	3 502 418,47
403	Usługi obce	12 451 960,82
404	Podatki i opłaty	132 994,86
405	Wynagrodzenia	2 089 591,57
406	Ubezpieczenia społeczne	270 428,73
407	Pozostałe koszty	557 927,99
790	Obroty wewnętrzne	- 17 794,27
791	Koszty obrotów wewnętrznych	17 794,27
		19 927 390,94

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 2013 r. i planowanych na 2014 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione	Koszty planowane
		w 2013_2014 r.	na 2014_2015 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	10 000,00
2.	Nabycie środków trwałych, w tym:	196 608,37	20 000,00
	- na ochronę środowiska	-	-
3.	Środki trwałe w budowie, w tym:	-	-
	- na ochronę środowiska	-	-
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	-	-
5.	Razem	196 608,37	30 000,00

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 189/A/NBP/2014 z dnia 2014-09-30
EUR	4,1755
CZK	0,1518
HUF	0,013452
RON	0,9469
USD	3,2973

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 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r. przedstawia się następująco:

1) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wykazują nadwyżkę w wysokości	(+)	863 421,66
2) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wykazują nadwyżkę w wysokości	(+)	11 078,36
3) Środki pieniężne netto z działalności finansowej wykazują niedobór w kwocie	(-)	(364 983,93)

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 –	40 470,00 zł
-----------------------------------	--------------

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

Zmianami stanu pozycji w bilansie:	-269 502,38 zł
Korekta zmiany stanu na minus: zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	269 502,38 zł

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

Zmianami stanu pozycji w bilansie:	- 738 734,36 zł
Korekta zmiany stanu na minus:	
zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	
dotyczące leasingu finansowego mające charakter niepieniężny	- 350 178,93 zł
Zmiana stanu RMO operacyjnych	- 1 088 913,29 zł

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

Zmianami stanu pozycji w bilansie:	-846 306,75 zł
Korekta na plus:	
a) amortyzacja	202 976,22 zł
b) likwidacja środków trwałych	839 938,90 zł
Korekta na minus:	
c) wartość początkowa środków trwałych w leasingu	73 366,00 zł
Wydatki razem.	-123 242,37 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 POCZĄTEK ROKU	STAN NA KONIEC ROKU
1	Pracownicy na stanowiskach umysłowych	17	21
2	Pracownicy serwisowi	2	0
3	Uczniowie	0	0
RAZEM		19	21

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	922 500,00	
2.	Nadzorujący	66 000,00	
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	9 680 ,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	Sescom GmbH
Przychody	337 875,68	16 246,86	231 714,92
Koszty	1 167,14	7 558,28	
Należności	298 027,02	9 794,45	231 601,28
Zobowiązania			

- 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%	232 017 ¹
2.	Sescom Műszaki Szervíz Kft	100%	-4 939 ²
3.	Bałtyckie Centrum Transferu Technologii	30%	- 16 945 ³
4.	Sescom GmbH	100%	3 277 ⁴

1. 01.10.2013 – 30.09.2014
2. 01.10.2013 – 30.09.2014
3. 01.01.2013 – 31.12.2013
4. 09.04.2014 – 30.09.2014

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

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępienie 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. (kurs 1 CZK= 0,1518)		Sescom Müszaki Szervíz Kft (kurs 1 HUF= 0,013452)		Bałtyckie Centrum Transferu Technologii S.A.		SESCOM GmbH (kurs 1 EUR=4,1755)	
		na początek roku PLN	na koniec roku PLN	na początek roku PLN	na koniec roku PLN	na początek roku PLN	na koniec roku PLN	na początek roku PLN	na koniec roku PLN
1.	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych	1 654 628	2 655 744	122 720	737 917	-	-	-	1 198 152
2.	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	-19 548	232 017	-47 647	-4 939	-14 592	-16 945	-	3 277
3.	Kapitał własny ogółem [bez wyniku finansowego roku bieżącego], w tym:	178 729	159 182	215 232	167 585	79 823	65 232	-	104 388
	a) kapitał podstawowy	129 030	129 030	215 232	215 232	100 000	100 000	-	104 388
	b) kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-	-	-
	c) kapitał rezerwowy	6 452	6 452	-	-	-	-	-	-
	d) zysk (strata) z lat ubiegłych	43 248	23 700	-	-47 647	-20 177	-34 768	-	-
4.	Wartość aktywów trwałych	138 168	112 405	76 385	16 705	4 000	-	-	2 480
5.	Przeciętne roczne zatrudnienie	3	6	4	1	0	0	-	0

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

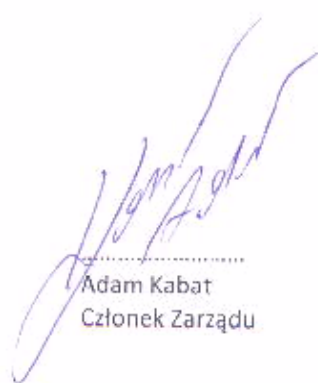
W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie dotyczy.


.....
Magdalena Budnik
Członek Zarządu


.....
Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu


.....
Sławomir Kądziera
Członek Zarządu

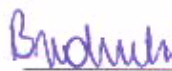

.....
Adam Kabat
Członek Zarządu

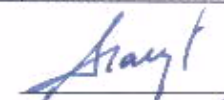
Sporządzono Gdańsk, dnia 22.12.2014 r.

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

		30.09.2013	30.09.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	19 538 866,66	21 334 494,27
A.-	od jednostek powiązanych	254 281,64	585 837,46
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 251 328,83	20 493 531,56
A.II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 256,19	255 125,25
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 431 944,08	14 133 626,07
B.-	jednostkom powiązanym	76 530,19	8 725,42
B.I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 326 000,67	13 941 226,40
B.II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 413,22	183 674,25
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	6 106 922,58	7 200 868,20
D	Koszty sprzedaży	1 846 641,72	1 152 075,15
E	Koszty ogólnego zarządu	3 490 622,22	3 889 041,75
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	769 658,64	2 159 751,30
G	Pozostałe przychody operacyjne	429 067,13	648 969,96
G.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	97 566,06	180 583,81
G.II	Dotacje	252 592,43	360 567,36
G.III	Inne przychody operacyjne	78 908,64	107 818,79
H	Pozostałe koszty operacyjne	280 620,14	270 035,51
H.I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
H.II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	8 077,61	11 372,52
H.III	Inne koszty operacyjne	272 542,53	258 662,99
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	918 105,63	2 538 685,75
J	Przychody finansowe	161 654,34	136 517,33
J.I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
J.I.-I)	od jednostek powiązanych	-	-
J.II	Odsetki, w tym:	161 654,34	136 517,33
J.II.-I)	od jednostek powiązanych	-	-
J.III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
J.IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
J.V	Inne	-	-
K	Koszty finansowe	72 159,48	98 977,19
K.I	Odsetki, w tym:	51 826,69	40 795,08
K.I.-I)	dla jednostek powiązanych	-	-
K.II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
K.III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
K.IV	Inne	20 332,79	58 182,11
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 007 600,49	2 576 225,89
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	-	-
M.I	Zyski nadzwyczajne	-	-
M.II	Straty nadzwyczajne	-	-
N	Zysk (strata) brutto (L+M)	1 007 600,49	2 576 225,89
O	Podatek dochodowy	264 431,00	563 217,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)	-	-
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	743 169,49	2 013 008,89

Gdańsk, dnia 22.12.2014 r.


Magdalena Budnik
Członek Zarządu


Sławomir Halberty
Prezes Zarządu


Adam Kabat
Członek Zarządu


Sławomir Kądzioła
Członek Zarządu

BILANS - AKTYWA		30.09.2013	30.09.2014
A	Aktywa trwałe	1 953 438,19	1 348 841,57
A.I	Wartości niematerialne i prawne	753 798,04	358 364,41
A.I.1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	145 028,30	-
A.I.2	Wartość firmy	564 248,93	346 404,02
A.I.3	Inne wartości niematerialne i prawne	44 520,81	11 960,39
A.I.4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	750 912,97	300 039,85
A.II.1	Środki trwałe	750 912,97	300 039,85
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	16 751,12	27 577,01
A.II.1.d)	środki transportu	734 161,85	272 462,84
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	411 965,19	502 930,31
A.IV.1	Nieruchomości	-	-
A.IV.2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
A.IV.3	Długoterminowe aktywa finansowe	411 965,19	502 930,31
A.IV.3.a)	w jednostkach powiązanych	382 623,19	473 588,31
A.IV.3.a)-{1}	udziały lub akcje	382 623,19	473 588,31
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	36 761,99	187 507,00
A.V.1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	24 240,00	31 507,00
A.V.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 521,99	156 000,00
B	Aktywa obrotowe	12 040 406,42	14 157 144,19
B.I	Zapasy	358 027,61	346 025,16
B.I.1	Materiały	236 257,91	241 117,14
B.I.2	Półprodukty i produkty w toku	47 714,24	42 993,68
B.I.3	Produkty gotowe	-	-
B.I.4	Towary	-	-
B.I.5	Zaliczki na dostawy	74 055,46	61 914,34
B.II	Należności krótkoterminowe	4 565 541,31	5 306 115,91
B.II.1	Należności od jednostek powiązanych	109 404,87	539 422,75
B.II.1.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 404,87	539 422,75
B.II.1.a)-{1}	do 12 miesięcy	109 404,87	539 422,75
B.II.1.a)-{2}	powyżej 12 miesięcy	-	-
B.II.1.b)	inne	-	-
B.II.2	Należności od pozostałych jednostek	4 456 136,44	4 766 693,16
B.II.2.a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 224 446,09	4 227 725,54
B.II.2.a)-{1}	do 12 miesięcy	4 224 446,09	4 227 725,54
B.II.2.a)-{2}	powyżej 12 miesięcy	-	-
B.II.2.b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i	184 736,09	409 360,06
B.II.2.c)	inne	46 954,26	129 607,56
B.II.2.d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-

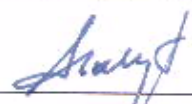
SESCOM S.A.
80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 82
NIP: 9571006288

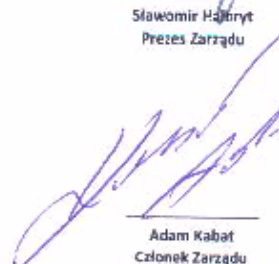
B.III	Inwestycje krótkoterminowe	6 745 740,20	7 395 171,46
B.III.1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 745 740,20	7 395 171,46
B.III.1.a)	w jednostkach powiązanych	-	139 915,17
B.III.1.a)-{1}	udziały lub akcje	-	-
B.III.1.a)-{2}	inne papiery wartościowe	-	-
B.III.1.a)-{3}	udzielone pożyczki	-	139 915,17
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	6 745 740,20	7 255 256,29
B.III.1.c)-{1}	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 743 814,93	7 254 869,74
B.III.1.c)-{2}	inne środki pieniężne	-	-
B.III.1.c)-{3}	inne aktywa pieniężne	1 925,27	386,55
B.III.2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B.IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	371 097,30	1 109 831,66
	Aktywa RAZEM	13 993 844,61	15 505 985,76

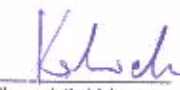
BILANS - PASywa		30.09.2013	30.09.2014
A	Kapitał (fundusz) własny	10 334 884,11	12 347 893,00
A.I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 100 000,00	2 100 000,00
A.II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
A.III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
A.IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 186 109,94	7 929 279,43
A.V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
A.VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	305 604,68	305 604,58
A.VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
A.VIII	Zysk (strata) netto	743 169,49	2 013 008,89
A.IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 658 960,50	3 158 092,76
B.I	Rezerwy na zobowiązania	17 486,00	10 103,00
B.I.1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 486,00	10 103,00
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	303 008,03	56 426,24
B.II.1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
B.II.2	Wobec pozostałych jednostek	303 008,03	56 426,24
B.II.2.a)	kredyty i pożyczki	-	-
B.II.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B.II.2.c)	Inne zobowiązania finansowe	303 008,03	56 426,24
B.II.2.d)	Inne	-	-
B.III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 229 578,71	2 960 076,33
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	3 209 674,06	2 960 076,33
B.III.2.a)	kredyty i pożyczki	-	-
B.III.2.b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
B.III.2.c)	Inne zobowiązania finansowe	435 407,35	209 936,75
B.III.2.d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 222 615,65	2 212 199,73
B.III.2.d)-(1)	do 12 miesięcy	2 222 615,65	2 212 199,73
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	416 723,61	396 448,28
B.III.2.h)	z tytułu wynagrodzeń	133 195,35	137 314,53
B.III.2.i)	Inne	1 732,10	4 177,04
B.III.3	Fundusze specjalne	-	-
B.IV	Rozliczenia międzyokresowe	108 887,76	131 487,19
B.IV.1	Ujemna wartość firmy	-	-
B.IV.2	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 887,76	131 487,19
B.IV.2.-(1)	długoterminowe	-	-
B.IV.2.-(2)	krótkoterminowe	108 887,76	131 487,19
Pasywa RAZEM		13 993 844,61	15 505 985,76

Gdańsk, dnia 22.12.2014 r.


Magdalena Budnik
Członek Zarządu


Sławomir Hajmryt
Prezes Zarządu


Adam Kabał
Członek Zarządu


Sławomir Kądzioła
Członek Zarządu

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		Sumy na koniec okresu	
		bieżący	poprzedni
		30.09.2014	30.09.2013
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		2 013 006,89	743 189,45
II. Korekty razem		(1 149 587,23)	427 270,56
1 Amortyzacja		886 135,54	820 949,41
2 Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych		-	-
3 Dobra i udziały w tysiącach (dywidendy)		(81 503,00)	55 240,26
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		(81 448,44)	127 191,04
5 Zmiana stanu rezerw		(7 383,00)	(11 935,00)
6 Zmiana stanu zapasów		11 002,45	(11 910,40)
7 Zmiana stanu należności		(740 574,60)	(605 599,13)
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(62 902,89)	349 924,25
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(1 086 913,29)	(495 589,09)
10 Inne korekty		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)			
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		302 201,02	-
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		238 228,02	-
2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3 Z aktywów finansowych, w tym:		126 975,00	-
a) w jednostkach powiązanych		2 241,10	-
b) w pozostałych jednostkach		124 733,90	-
- zbycie aktywów finansowych		-	-
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielanych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		124 733,90	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4 Inne wpływy inwestycyjne		-	-
II. Wydatki		354 123,66	310 227,33
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		123 262,37	73 081,94
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3 Na aktywa finansowe, w tym:		230 860,29	237 145,39
a) w jednostkach powiązanych		210 880,29	-
b) w pozostałych jednostkach		-	237 145,39
- nabycie aktywów finansowych		-	217 145,39
- udziały i 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 ws. kapitałowych oraz dochodu ze spółki)		-	4 500 000,00
2 Kredyty i pożyczki		-	-
3 Emisja dłużnych papierów wartościowych		-	-
4 Inne wpływy finansowe		-	-
II. Wydatki		164 983,93	635 506,55
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		-	510,00
5 Wykup dłużnych papierów wartościowych		-	-
6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-	-
7 Potrzeby zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		324 513,93	493 936,19
8 Odsetki		40 470,00	56 240,26
9 Inne wydatki finansowe		-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		(164 983,93)	3 864 493,45
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A+III+B+C III)		509 516,09	4 724 706,17
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-	-
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU		6 745 740,20	2 021 014,03
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM		7 255 256,29	6 745 740,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania		50 000,00	-

Gdańsk, dnia 22.12.2014 r.

Budnik

Magdalena Budnik
Członek Zarządu

Hajny
Sławomir Hajny
Prezes Zarządu

Kądziała
Sławomir Kądziała
Członek Zarządu

Kabat
Adam Kabat
Członek Zarządu

SESCOM S.A.

80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 82

NIP: 9571006288

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym		30-09-2013	30-09-2014
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 176 554,72	10 334 884,11
2	- korekty błędów podstawowych		
3	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 176 554,72	10 334 884,11
4	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 650 000,00	2 100 000,00
5	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	450 000,00	0,00
6	a) zwiększenie - podwyższenie kapitału	450 000,00	0,00
8	...		
9	b) zmniejszenie (z tytułu)		
10	- umorzenia udziałów (akcji)		
11	...		
12	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 100 000,00	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	1 641 609,07	7 186 109,94
25	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
26	a) zwiększenie (z tytułu)	5 544 500,87	743 169,49
27	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
28	- z podziału zysku (ustawowo)		
29	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 579 340,97	743 169,49
30	- agio z podniesienia kapitału	3 965 159,90	0,00
31	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
32	- pokrycia straty		
33	...		
34	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 186 109,94	7 929 279,43
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

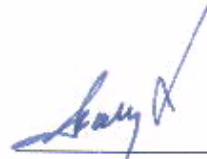
SESCOM S.A.

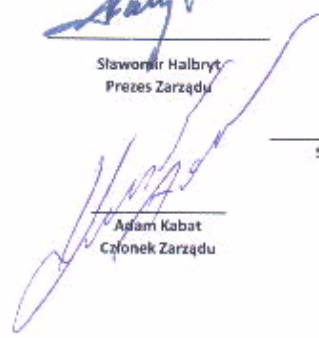
80-244 Gdańsk ul. Grunwaldzka 82

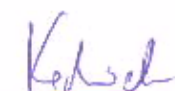
NIP: 9571006288

50	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 579 340,97	743 169,49
51	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 579 340,97	743 169,49
52	- korekty błędów podstawowych		
53	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 579 340,97	743 169,49
54	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
55	- podziału zysku z lat ubiegłych		
56	...		
57	b) zmniejszenie (z tytułu)	1 579 340,97	743 169,49
58	- podział zysku	1 579 340,97	743 169,49
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	743 169,49	2 013 008,89
71	a) zysk netto	743 169,49	2 013 008,89
72	b) strata netto		
73	c) odpisy z zysku		
74	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 334 884,11	12 347 893,00
75	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 334 884,11	12 347 893,00


Magdalena Budnik
Członek Zarządu


Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu


Adam Kabat
Członek Zarządu


Sławomir Kądzioła
Członek Zarządu