



INTERNET



TELEFON



TELEWIZJA

**Raport kwartalny MARSOFT S.A.
obejmujący okres
od 1 kwietnia 2018r. do 30 czerwca 2018r.**



Szanowni Państwo.

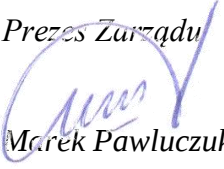
W imieniu MARSOFT S.A. przedstawiam Państwu raport za II kwartał 2018 roku.

Pragnę podziękować wszystkim za okazane nam zaufanie oraz wsparcie w realizacji naszych planów, jakim obdarzyliście Państwo Spółkę oraz jej Zarząd. To dzięki niemu MARSOFT S.A. stara się realizować przyjęte cele.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami na temat naszych działań w II kwartale 2018 roku zapraszam do zapoznania się z załączonym raportem kwartalnym.

Z poważaniem

Prezes Zarządu



Marek Pawluczuk

DANE SPÓŁKI:

Forma prawna	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Świdnik
Adres:	21-040 Świdnik ul. Głogowa 2a
Telefon:	(81) 443 90 00
Faks:	(81) 443 90 01
Adres poczty elektronicznej:	biuro@marsoft.pl
Adres strony internetowej:	www.marsoft.pl
NIP:	712-294-80-34
REGON:	060044367
KRS:	0000295837

Zarząd

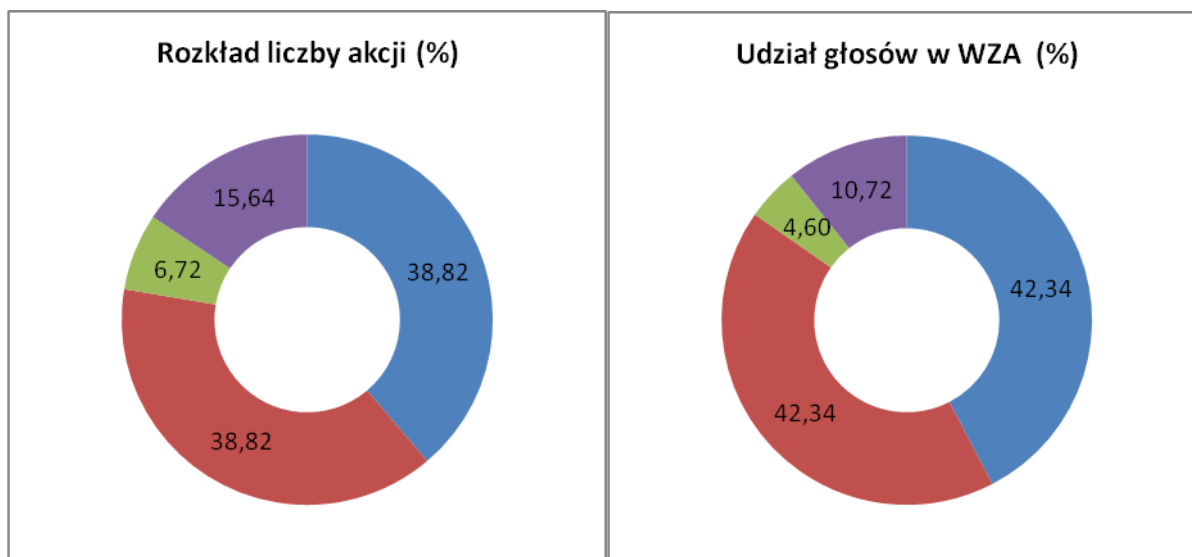
Imię i nazwisko	Stanowisko
Marek Pawluczuk	Prezes Zarządu

Rada nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko
Anna Pawluczuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Obara	Członek Rady Nadzorczej
Aleksandra Malarczyk - Obara	Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Szewczyk	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Pawluczuk	Członek Rady Nadzorczej

Wykaz akcjonariuszy spółki na dzień 30 czerwca 2018r.

Struktura akcjonariatu



Lp.	Akcjonariusz	I. akcji (szt.)	% akcji (%)	I. głosów (szt.)	% głosów (%)	Data ostatniej zmiany
1.	Obara Marcin	2 106 879,00	38,82	3 356 879,00	42,34	23.07.2013 r.
2.	Pawluczuk Paweł	2 106 879,00	38,82	3 356 879,00	42,34	23.07.2013 r.
3.	Wandzioch Marcin	364 638,00	6,72	364 638,00	4,60	02.09.2016 r.
4.	Pozostali	849 167,00	15,64	849 167,00	10,72	02.09.2016 r.
Ogółem		5 427 563,00	100,00	7 927 563,00	100,00	

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30.06.2018r.

1) Dane identyfikacyjne

Nazwa jednostki	Marsoft Spółka Akcyjna
Siedziba jednostki	21-040 Świdnik, ul. Głogowa 2A
Organ rejestrowy	Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze	0000295837
REGON	060044367
NIP	7122948034

Spółka od początku istnienia zajmuje się przede wszystkim świadczeniem usług internetowych, a według Europejskiej Klasyfikacji Działalności podstawowym przedmiotem działalności jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 6110Z.

Przedmiot działalności przedsiębiorcy:

PKD 61 – Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;

PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;

PKD 33 - Naprawa, konserwacja i instalowanie ,maszyn i urządzeń.

Akcje Serii A.2 Spółki notowane są na Giełdzie NewConnect w Warszawie.

Spółka Marsoft S.A. nie jest spółką zainteresowania publicznego.

2) Struktura organów spółki

Zarząd spółki:

Marek Pawluczuk – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Anna Pawluczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Łukasz Pawluczuk – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Obara – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej

Aleksandra Malarczyk - Obara – Członek Rady Nadzorczej

3) Informacje dotyczące sprawozdania finansowego.

1. Czas trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

3. Dane łączne w sprawozdaniu finansowym.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych, samodzielnie sporządzających sprawozdania finansowe.

4. Informacja o założeniu kontynuowania działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej.

5. Informacja o wystąpieniu połączenia

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło połączenie

6. Na dzień bilansowy tj. 31.06.2018r spółka Marsoft S.A jest spółką dominującą w stosunku do spółki Marsoft Inwestycje Sp. z o o z siedzibą w Świdniku przy ul. Głogowej 2A.

Przyjęte zasady rachunkowości

Roczne sprawozdanie finansowe MARSOFT S.A. zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz z obowiązującą w spółce polityką rachunkowości, uaktualnioną zarządzeniem Prezesa Zarządu.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego.

Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji wszystkich pozycji sprawozdania finansowego jest PLN. Sprawozdanie finansowe i wszystkie dane objaśniające podawane są pełnych kwotach PLN.

a) Wycena ogółem majątku trwałego.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Inwestycje w obcych środkach trwałych są amortyzowane.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości równej lub niższej niż 2.500,00 zł odpisuje się w całości w koszty z chwilą oddania do używania.

Grunty nie podlegają amortyzacji.

Udziały zostały wycenione według wartości nabycia z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając o odpisy aktualizujące.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych naliczane jest metodą liniową przy uwzględnieniu okresów ekonomicznej użyteczności, nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, z wyjątkiem wartości firmy.

Z uwagi na zamiar wykorzystywania linii telekomunikacyjnych (sieci światłowodowych) spółka ustaliła indywidualną stawkę amortyzacji wartości firmy 5% przedłużając okres amortyzacji do 20 lat.

Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

b) Prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Nabyte przez Spółkę prawo wieczystego użytkowania gruntów ujmowane jest w bilansie i nie podlega amortyzacji.

c) Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów) w walucie polskiej wykazywane są według wartości wymaganej zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Należności wycenione zostały po dokonaniu odpisów aktualizujących, które tworzy się w stosunku do należności przekraczających 12 miesięcy w wysokości 100%.

d) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy dokonywane są stosownie do upływu czasu.

f) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rozliczenia dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

g) Kapitały własne

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

h) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

i) Przychody ze sprzedaży towarów i usług

Przychodem ze sprzedaży towarów i usług jest kwota należna od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest odebranie przez niego towaru lub usługi.

j) Leasing

Spółka była stroną umowy leasingu operacyjnego.

k) Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

l) Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Wybrane dane finansowe za II kwartał 2018 r.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (pln)		Dane kwartalne obejmujące okres		Dane narastająco obejmujące okres	
		Od 1 kwietnia do 30 czerwca	Od 1 kwietnia do 30 czerwca	Od 1 stycznia do 30 czerwca	Od 1 stycznia do 30 czerwca
		2017	2018	2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży	427 982,45	379 188 ,29	878 640,23	792 534,36
B	Koszty działalności operacyjnej	409 444,75	436 213,07	850 608,20	883 965,07
I	Amortyzacja	22 709,64	13 551,22	45 419,31	27 102,41
C	Zysk /strata/ ze sprzedaży	18 537,70	-57 024,78	28 032,03	-91 430,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 192,12	0,44	1 192,97	25,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	40 379,07	42 804,77	79 192,48	82 663,87
F	Zysk /strata/ z działalności operacyjnej	-20 649,20	-99 829,11	-49 967,48	-174 069,16
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,17	0,00
H	Koszty finansowe	16 795,68	22 638,07	19 107,90	-23 184,49
I	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej	-37 444,88	-122 467,18	-69 075,21	-197 253,65
K	Zysk /strata/ brutto	37 444,88	-122 467,18	-69 075,21	-197 253,65
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk /strata/ netto	-37 444,88	-122 467,18	-69 075,21	-197 253,65

Bilans

BILANS - AKTYWA (pln)		Od 1 stycznia do 30 czerwca	
		2017	
		2018	
A	Aktywa trwałe	2 929 308,04	2 210 589,42
I	Wartości niematerialne i prawne	1 539 562,50	1 392 937,50
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 327 202,54	752 435,92
IV	Inwestycje długoterminowe		
V	Długoterminowe rozliczenia finansowe	62 543,00	65 216,00
B	Aktywa obrotowe	287 855,53	362 564,08
I	Zapasy		
II	Należności krótkoterminowe	305 687,47	341 440,61
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 554,80	17 511,42
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 554,80	17 511,42
1	inne aktywa pieniężne		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 016,17	3 612,05
SUMA		3 234 995,31	2 573 153,50

BILANS - PASYWA (pln)		Od 1 stycznia do 30 czerwca	
		2017	
		2018	
A	Kapitał /fundusz/ własny	79 692,00	-562 523,48
I	Kapitał /fundusz/ podstawowy	2 713 781,50	2 713 781,50
II	Kapitał /fundusz/ zapasowy	414 994,78	414 994,78
III	Zysk /strata/ z lat ubiegłych	-2 980 009,07	-3 494 046,11
IV	Zysk /strata/ netto	-69 075,21	-197 253,65
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 155 303,51	3 135 676,98
I	Rezerwy na zobowiązania	148 168,31	142 568,31
II	Zobowiązania długoterminowe	147 500,00	132 500,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 859 635,20	2 860 608,67
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
SUMA		3 234 995,21	2 573 153,50

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – METODA POŚREDNIA		30.06.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I. Zysk (strata) netto	-197 253,65
	II. Korekty razem	211 200,98
	1. Amortyzacja	57 381,24
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23 184,49
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
	5. Zmiana stanu rezerw	5 950,00
	6. Zmiana stanu zapasów	
	7. Zmiana stanu należności	-30 287,95
	8. Zmiana stanu zob. krótkoterm., z wyjątkiem pożyczek i kredytów	145 680,67
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	
	10. Inne korekty	9 292,53
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	13 947,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00
	I. Wpływy	
	1. Zbycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wnip	
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	
	b) w pozostałych jednostkach	
	– odsetki	
	II. Wydatki	0,00
	1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych	
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I. Wpływy	
	2. Kredyty i pożyczki	
	II. Wydatki	774,73
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	774,73
	8. Odsetki	
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-774,73
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		13 172,60
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		36 734,71
F. Środki pieniężne na początek okresu		4 338,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym		17 511,42
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	

Dane przedstawione w rachunku przepływów pieniężnych nie zostały przedstawione kwartalnie ze względu na brak możliwości technicznych, dane zaprezentowane są narastająco za dany rok.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	30.06.2017	30.06.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	148 767,21	-365 269,83
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 713 781,50	2 713 781,50
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	414 994,78	414 994,78
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 980 009,07	-3 494 046,11
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 980 009,07	-3 494 046,11
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 2980 009,07	-3 494 046,11
8. Wynik netto	-69 075,21	-197 253,65
b) strata netto	-69 075,21	-197 253,65
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	79 692,00	-562 523,48

Dane przedstawione w zestawieniu zmian w kapitale nie zostały przedstawione kwartalnie ze względu na brak możliwości technicznych, dane przedstawione narastająco za dany rok.

Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale 2018 roku.

Na wyniki z podstawowej działalności MARSOFT S.A. osiągnięte w pierwszym kwartale 2018 roku w głównej mierze miały znaczne koszty wynikające z działalności operacyjnej oraz koszty wynikające ze spłaty odsetek oraz kosztów administracyjnych związanych z uregulowaniem zobowiązań wobec budżetu.

Informacja na temat aktywności podjętej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W II kwartale 2018 r. kontynuowano przyłączanie nowych abonentów na terenie Świdnika. Spółka konsekwentnie planuje dalszy rozwój poprzez pozyskiwanie nowych klientów i rynków oraz umacnianie swojej pozycji na rynku jako profesjonalnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu jak również osób indywidualnych. Spółka zyskała nowych klientów dzięki uruchomieniu platformy telewizji cyfrowej JAMBOX. Pogłębianie partnerskich więzi z obecnymi klientami i dostawcami ma na celu utrwalanie wizerunku rynkowego Spółki jako sprawdzonego, doświadczonego i wartego polecenia solidnego partnera w biznesie.

Inwestycje, które są w trakcie realizacji to:

1. modernizacja istniejących zasobów sieciowych dla potrzeb rozpowszechniania usług TV
2. budowa sieci telekomunikacyjnej dla potrzeb transmisji danych i Internetu

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie publikacji prognoz

Zarząd MARSOFT S.A. podjął decyzję o nie publikowaniu prognoz.

Informacja na temat składu grupy kapitałowej emitenta

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Informacja na temat skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

Informacja dotycząca zatrudnienia

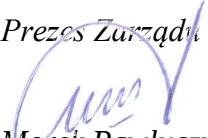
Spółka MARSOFT S.A. na koniec II kwartału 2018r. zatrudnia na podstawie umów o pracę 13 osób i analogiczne do II kwartału 2017r. zatrudnienie pozostaje bez znacznych zmian.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

Zarząd Spółki MARSOFT S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki MARSOFT S.A. za II kwartał 2018 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki MARSOFT S.A.

Świdnik, 09.08.2018r.

Prezes Zarządu

Marek Pawluczuk