



Raport kwartalny spółki S4E S.A.
za okres II kwartału 2022 roku
(tj. okres od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.)





Raport kwartalny spółki

S4E S.A.

za okres II kwartału 2022 roku

(tj. okres od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.)

Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2022 roku

Raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2022 roku obejmuje:

| | |
|--|----|
| 1. Podstawowe informacje o Spółce | 4 |
| 2. Opis kluczowej działalności Spółki | 6 |
| 3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości | 8 |
| 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku | 9 |
| 5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku | 11 |
| 6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 12 | |
| 7. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 | 13 |
| 8. Wybrane noty i objaśnienia | 15 |
| 9. Zobowiązania warunkowe | 16 |
| 10. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat 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 |
| 11. 11.Stanowisko Zarządu S4E S.A. odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok obrotowy 2022 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym..... | 16 |
| 12. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat opisu stanu realizacji działań i inwestycji, o których mowa w § 1- pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu..... | 16 |
| 13. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..... | 17 |
| 14. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta | 17 |
| 15. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu | 17 |
| 16. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta | 17 |

Członek Rady Nadzorczej wykonujący czynności Prezesa Zarządu

Hanna Osetek - Pasquet

Członek Zarządu ds. Rozwoju

Arkadiusz Możdżeń

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2022 roku

1. Podstawowe informacje o Spółce

| | |
|-----------------------------------|---|
| Nazwa: | S4E Spółka Akcyjna |
| Siedziba: | 02-690 Warszawa, ul. Bokserska 66 |
| NIP: | 676-21-80-819 |
| REGON: | 356267368 |
| Sąd rejestrowy: | Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| KRS: | 0000034998 |
| Telefon: | (+48) 12 296 45 45 |
| Fax: | (+48) 12 376 80 57 |
| Adres strony internetowej: | www.s4e.pl |

Spółka S4E S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 9 grudnia 2000 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusz Katarzyny Gruszczyńskiej ul. Karmelicka 29, 31-131 Kraków (Repertorium A nr 994/2000).

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

- świadczenie usług w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych, doradczych w zakresie sprzętu komputerowego;
- sprzedaż sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Spółka działa na podstawie Statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.).

Zarząd Emitenta

W okresie drugiego kwartału 2022 roku (tj. od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022) miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

- w dniu 31 maja 2022 roku Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu odwołała z funkcji Prezesa Zarządu pana Stanisława Brleć,
- w dniu 7 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej pani Hanny Osetek Pasquet do wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres od 8 czerwca 2022 r. do 8 września 2022 r.

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu jest następujący:

Hanna Osetek - Pasquet
Arkadiusz Możdżeń

Członek Rady Nadzorczej wykonujący czynności Prezesa Zarządu
Członek Zarządu ds. Rozwoju

Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, skład organów zarządczych i nadzorczych jednostki był następujący:

Rada Nadzorcza:

Hanna Osetek - Pasquet
Dariusz Rafał Harbaty
Paweł Łasak
Magdalena Świątek
Laurent Mitais

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

2. Opis kluczowej działalności Spółki

S4E S.A. jest dystrybutorem zaawansowanych rozwiązań IT w obszarze:

- **Storage** - kompleksowe rozwiązania do bezpiecznego składowania, udostępniania i długoterminowej archiwizacji danych (macierze dyskowe, biblioteki taśmowe, oprogramowanie do zarządzania w środowisku pamięci masowych),
- **Networking** - urządzenia aktywne, infrastruktura SAN, LAN oraz WLAN, akceleratory transferu danych, analiza wydajności sieci, przechowywanie i analiza logów, zabezpieczenie sieci lokalnych i rozległych, przełączniki operatorskie oraz sieci miejskie.
- **Serwery** - serwery klasy mid-range oraz enterprise,
- **Platform hiperkonwergetnych (HCI)** – zintegrowane platformy sprzętowe wraz z oprogramowaniem wirtualizacyjnym,
- **Oprogramowania** – systemy do archiwizacji i zabezpieczania danych, systemy chmury prywatnej i publicznej, rozwiązania do zarządzania cyklem życia informacji w przedsiębiorstwie,
- **Elementy pasywne oraz wyposażenia Data Center** – produkty i urządzenia, które wraz z dotychczasową ofertą firmy pozwalają S4E dostarczyć zaprojektowane pod klucz, kompletne Data Center.
- **Rozwiązania Bezpieczeństwa** – adaptacyjne rozwiązania bezpieczeństwa pozwalające na kompleksową ochronę przedsiębiorstw w ramach bezpieczeństwa informatycznego.
- **Rozwiązania Chmurowe** – narzędzia wspierające budowę prywatnych, publicznych oraz hybrydowych środowisk chmurowych.

Spółka zajmuje się sprzedażą urządzeń i oprogramowania światowych liderów rynku pamięci masowych, rozwiązań sieciowych oraz platformy serwerowej występując w charakterze dystrybutora z wartością dodaną (VAD). Działalność Spółki skupiona jest na dostarczaniu, poprzez sieć firm partnerskich, zaawansowanych technologicznie rozwiązań do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw.

Sprzedaż odbywa się wyłącznie poprzez partnerów, którzy dostarczają produkty końcowemu użytkownikowi. Spółka posiada rozbudowaną sieć partnerów oraz service providerów na terenie całej Polski. S4E adresuje swoją ofertę produktową poprzez partnerów do wszystkich sektorów i przedsiębiorstw każdej wielkości.

Spółka wnosi dużą wartość dodaną zarówno dla dostawców jak i dla partnerów handlowych. Poza dystrybucją produktów oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych. Wspiera swoich partnerów w procesie sprzedaży poprzez działania marketingowe, projektowania i implementacji rozwiązań, finansowania projektów oraz zarządzania logistyką dostaw. W ramach prowadzonych centrów szkoleniowych, S4E organizuje szkolenia handlowe i techniczne dla Partnerów, a także szkolenia komercyjne dla użytkowników końcowych, udostępnia potencjalnym klientom centra testowe i demonstracyjne znajdujące się w siedzibie i biurach Spółki.

W ramach świadczonych usług dodanych Spółka powołała dwie marki handlowe S4EDU grupującą całą ofertę edukacyjną Spółki oraz S4Engineers, gdzie z kolei zostały zgromadzone usługi implementacyjne oraz serwisowe świadczone przez Spółkę. Pozwala to na łatwą identyfikację wartości dodanej Spółki i jej komunikację do rynku.

Główne portfolio produktów tworzą:

W obszarze storage:

- Systemy dyskowe (RAID, CDP) Dell, HUAWEI oraz Hitachi Vantara,
- Biblioteki taśmowe oraz rozwiązania macierzowe firmy QUANTUM,
- Oprogramowanie do zarządzania backupem i archiwizacją danych Dell, Commvault,
- Komponenty architektury SAN : HUAWEI, Brocade, Dell.
- Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, serwis sprzętu, konsultacje, szkolenia, demo room.

W obszarze networking:

- Rozwiązania do monitoringu sieci rozległych Dell,
- Pasywne i aktywne elementy infrastruktury sieciowej: HUAWEI, Dell,
- Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, serwis sprzętu, konsultacje, szkolenia, demo room.

W obszarze serwerów:

Rozwiązania serwerowe HUAWEI:

- Kunpeng: rodzina serwerów dla małych i średnich firm,
- Ascend: rozwiązanie obliczeniowe AI,
- Fusion Server Pro: klasyczne rozwiązania serwerowe w obudowach szafowych i kasetowych,

Rozwiązania serwerowe DellEMC:

- PowerEdge R oraz T: rodzina serwerów dla małych i średnich firm oparta o architekturę Intel,
- PowerEdge C, XE, MX oraz FX: rozwiązania dla dużych organizacji.

W obszarze wirtualizacji:

- Platforma do wirtualizacji serwerów: Nutanix (NX - rozwiązanie klastrowe w oprogramowania umożliwiające zbudowanie w pełni funkcjonalnej platformy wirtualizacyjnej),
- Otwarty system operacyjny FusionSphere firmy Huawei umożliwiający integrację fizycznych i wirtualnych zasobów centrów danych, optymalizację infrastruktury IT oraz budowę prywatnych i publicznych chmur obliczeniowych,
- Konwergentna architektura Huawei FusionCube,
- Profesjonalne usługi, w tym: doradczo-projektowe, wdrożenia, konsultacje, szkolenia, demo room.

W obszarze oprogramowania:

- StoreNext (Quantum) - wysokiej wydajności system plikowy, połączony z aplikacjami do archiwizacji danych przeznaczony dla firm, które pracują na dużych objętościach danych,
- ManageOne DC (Huawei) – platforma do wspierania operacji w chmurze,
- Rozwiązanie IDC (Huawei) – platforma chmury publicznej oferująca w formie usługi przetwarzanie, przechowywanie danych oraz integrację zasobów sieciowych,
- Simpana (Commvault) – innowacyjna platforma integrująca procesy: backupu z deduplikacją, archiwizacji i zarządzania danymi.

W obszarze Bezpieczeństwa:

- Hillstone Networks oferuje szeroką gamę rozwiązań bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw i sieci data center (zarówno fizycznych, wirtualnych jak i w chmurze). Rozwiązania Hillstone zapewniają ciągłą ochronę przed zagrożeniami nie tylko tradycyjnych styku sieci, ale także do sieci wewnętrznych, aż do poziomu każdej maszyny wirtualnej.
- Trustwave – zaawansowane rozwiązania do ochrony aplikacji w szczególności – baz danych, poczty elektronicznej oraz weryfikacji zgodności z normami bezpieczeństwa (Compliance) PCI, EU GDPR czy ISO 27000.

W obszarze wyposażenia Data Center:

- Nowoczesne i wysokiej jakości systemy szaf serwerowych produkcji firmy ZPAS,
- Systemy wentylacji i chłodzenia zarówno pojedynczych szaf jak i całych serwerowni,
- Systemy zasilania rezerwowego,
- Elementy okablowania strukturalnego wraz z systemami przewodnic, uchwytów i ciągów kablowych,
- Systemy bezpośredniego chłodzenia cieczą (Direct Contact Liquid Cooling DCLCTM) CoolIT.

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Podstawa sporządzenia

Niniejsze niezbadane Skrócone Kwartałne Sprawozdanie Finansowe jest jednostkowym sprawozdaniem spółki S4E S.A.

Sprawozdanie sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (UE), co oznacza że zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi Interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej MSSF oraz łącznie zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej).

Niniejsze Skrócone Kwartałne Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Sprawozdaniem Finansowym S4E S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zawierającym noty objaśniające. Zasady rachunkowości szczegółowo przedstawione w rocznym sprawozdaniu finansowym nie uległy zmianie i miały zastosowanie do sporządzenia sprawozdania śródrocznego.

Skrócone Kwartałne Sprawozdanie Finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających.

Niniejsze Kwartałne Sprawozdanie Finansowe zostało przygotowane w tysiącach złotych i zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 12 sierpnia 2022 roku.

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za II kwartał 2022 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok.

Zastosowano takie same zasady dla okresu bieżącego i porównywalnego. Szczegółowy opis zasad rachunkowości przyjętych przez S4E S.A. został przedstawiony w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, opublikowanym w dniu 19 marca 2021 roku.

4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku

| | od 01.04.2022 do 30.06.2022 PLN'000 | od 01.04.2021 do 30.06.2021 PLN'000 |
|--|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 61 348 | 41 962 |
| Koszt własny sprzedaży | (52 869) | (37 879) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 8 479 | 4 083 |
| Koszty sprzedaży | (2 447) | (2 501) |
| Koszty ogólnego zarządu | (1 855) | (1 029) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 31 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 | (57) |
| Zysk na działalności operacyjnej | 4 195 | 527 |
| Przychody finansowe | 6 | 3 |
| Koszty finansowe | (909) | (129) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3 292 | 401 |
| Podatek dochodowy | (914) | (150) |
| Zysk netto za okres obrotowy | 2 377 | 251 |
| Całkowite dochody ogółem | 2 377 | 251 |
| Amortyzacja | (288) | (404) |
| Zysk na jedną akcję Średni ważony podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej w PLN | 1,37 | 0,14 |

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022

| | od 01.01.2022 do 30.06.2022 PLN'000 | od 01.01.2021 do 30.06.2021 PLN'000 |
|---|--|--|
| Przychody ze sprzedaży | 118 197 | 73 809 |
| Koszt własny sprzedaży | (103 259) | (66 786) |
| Zysk brutto na sprzedaży | 14 937 | 7 023 |
| Koszty sprzedaży | (4 562) | (4 678) |
| Koszty ogólnego zarządu | (3 291) | (2 167) |
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 127 |
| Pozostałe koszty operacyjne | - | (84) |
| Zysk na działalności operacyjnej | 7 110 | 221 |
| Przychody finansowe | 29 | 236 |
| Koszty finansowe | (1 321) | (189) |
| Zysk przed opodatkowaniem | 5 818 | 269 |
| Podatek dochodowy | (1 449) | (121) |
| Zysk netto za okres obrotowy | 4 368 | 148 |
| Całkowite dochody ogółem | 4 368 | 148 |
| Amortyzacja | (540) | (689) |
| Zysk na jedną akcję Średnia ważona podstawowa i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej w PLN | 2,51 | 0,09 |

5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku

| | Stan na 30.06.2022 PLN'000 | Stan na 30.06.2022 PLN'000 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Aktywa trwałe | | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 739 | 1 525 |
| Wartości niematerialne | 60 | 389 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | - | 127 |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 816 | 3 516 |
| Razem aktywa trwałe | 7 615 | 5 558 |
| Aktywa obrotowe | | |
| Zapasy | 8 787 | 2 815 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 54 408 | 40 266 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 053 | 5 351 |
| Razem aktywa obrotowe | 72 248 | 48 432 |
| Aktywa razem | 79 863 | 53 990 |
| | | |
| | Stan na 30.06.2022 PLN'000 | Stan na 30.06.2021 PLN'000 |
| Kapitał własny | | |
| Kapitał podstawowy | 1 737 | 1 737 |
| Kapitał zapasowy | 13 398 | 13 398 |
| Strata netto lat ubiegłych | (7 494) | (9 950) |
| Strata netto | 4 368 | 148 |
| Razem kapitały własne | 12 010 | 5 333 |
| Zobowiązanie długoterminowe | | |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe | - | 38 |
| Zobowiązania kontraktowe | 4 640 | 3 168 |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 416 | 329 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 5 056 | 3 536 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 60 384 | 41 473 |
| Zobowiązania kontraktowe | 594 | 3 062 |
| Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego | 1 245 | - |
| Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych | 574 | 586 |
| Razem zobowiązania długoterminowe | 62 797 | 45 121 |
| Pasywa razem | 79 863 | 53 990 |

6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022

| | Kapitał podstawowy | Kapitał zapasowy | Niepokryte straty | Wynik finansowy okresu obrotowego | Kapitał własny razem |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Saldo na dzień 01.01.2021 | 1 737 | 13 398 | (10 404) | 453 | 5 184 |
| Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 | | | | | |
| Zysk netto | - | - | - | 148 | 148 |
| Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym | | | | | |
| Przeniesienie nierozliczonych zysków | - | - | 453 | (453) | - |
| Saldo na dzień 30.06.2021 | 1 737 | 13 398 | (9 950) | 148 | 5 333 |
| Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.07.2021 - 31.12.2021 | | | | | |
| Zysk netto | - | - | - | 2 309 | 2 309 |
| Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym | | | | | |
| Przeniesienie nierozliczonych zysków | - | - | - | - | - |
| Saldo na dzień 31.12.2021 | 1 737 | 13 398 | (9 950) | 2 457 | 7 641 |
| Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 | | | | | |
| Zysk netto | - | - | - | 4 368 | 4 368 |
| Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym | | | | | |
| Przeniesienie nierozliczonych zysków | - | - | 2 457 | (2 457) | - |
| Saldo na dzień 30.06.2022 | 1 737 | 13 398 | (7 494) | 4 368 | 12 010 |

7. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022

| | od 01.04.2022 do 30.06.2022 PLN'000 | od 01.04.2021 do 30.06.2021 PLN'000 |
|---|---|---|
| Zysk brutto roku obrotowego | 3 292 | 401 |
| Korekty: | (2 413) | (3 829) |
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 288 | 404 |
| Zyski z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów finansowych | (235) | (91) |
| Zmiana stanu zapasów | (365) | (440) |
| Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności | 7 537 | (6 809) |
| Zmiana stanu aktywów kontraktowych | - | - |
| Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań | (7 902) | 2 934 |
| Zmiana stanu zobowiązań kontraktowych | (906) | 224 |
| Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (11) | - |
| Likwidacja aktywów trwałych | 45 | - |
| Przychody z tytułu odsetek | (51) | (2) |
| Koszty odsetek | 107 | 19 |
| Zapłacony podatek dochodowy | (914) | (150) |
| Inne korekty | (6) | 81 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 878 | (3 428) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| Odsetki otrzymane | 29 | 2 |
| Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego | 10 | - |
| Wydatki na zakup majątku trwałego | (239) | (282) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (200) | (281) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (399) | (194) |
| Zmiana stanu kredytów | - | - |
| Odsetki zapłacone | (107) | (19) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (506) | (213) |
| Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 173 | (3 922) |
| Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 8 881 | 9 274 |
| Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 9 053 | 5 351 |

| | od 01.01.2022 do 30.06.2022 PLN'000 | od 01.01.2021 do 30.06.2021 PLN'000 |
|---|--|--|
| Zysk brutto roku obrotowego | 5 818 | 269 |
| Korekty: | (15 060) | 3 099 |
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych | 540 | 689 |
| Zyski z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów finansowych | (55) | (63) |
| Zmiana stanu zapasów | (6 717) | (546) |
| Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności | 51 565 | 33 405 |
| Zmiana stanu aktywów kontraktowych | - | 74 |
| Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań | (56 957) | (29 905) |
| Zmiana stanu zobowiązań kontraktowych | (2 140) | (345) |
| Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (10) | (90) |
| Likwidacja aktywów trwałych | 45 | - |
| Przychody z tytułu odsetek | (29) | (2) |
| Koszty odsetek | 140 | 20 |
| Zapłacony podatek dochodowy | (1 449) | (121) |
| Inne korekty | 7 | (17) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (9 242) | 3 368 |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | |
| Odsetki otrzymane | 29 | 2 |
| Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego | 10 | 90 |
| Wydatki na zakup majątku trwałego | (340) | (297) |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (301) | (205) |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (412) | (281) |
| Zmiana stanu kredytów | - | (715) |
| Odsetki zapłacone | (140) | (20) |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (552) | (1 016) |
| Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (10 095) | 2 148 |
| Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 19 148 | 3 203 |
| Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 9 053 | 5 351 |

8. Wybrane noty i objaśnienia

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej działalności Emitenta

Na działalność Emitenta ma wpływ sezonowość w zakresie realizacji projektów oraz osiągniętych przychodów, a w ślad za tym realizowanego zysku. Najistotniejszą część projektów przychodowych realizowana jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego.

Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub częstotliwość

W II kwartale 2022 roku Emitent nie odnotował zdarzeń nietypowych, które w istotny sposób wpłynęłyby na główne pozycje finansowe.

Rodzaj oraz kwoty zmian wielkości szacunkowych prezentowanych w poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżącym okresie śródrocznym

W II kwartale 2022 roku Emitent nie odnotował zmian w wartościach szacunkowych kwot, które wywierałyby istotny wpływ na wyniki finansowe prezentowane w bieżącym okresie śródrocznym.

Rezerwy na niewykonane usługi dotyczą przede wszystkim szacunkowych kosztów usług podwykonawstwa zakupionych w związku ze sprzedażą towarów i usług oferowanych przez Spółkę. W nieznaczącej części obejmują one także inne usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostałe tytuły rezerw obejmują rezerwy na świadczenia pracownicze w postaci niewykorzystanych urlopów oraz świadczeń premialnych.

Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W II kwartale 2022 roku Emitent nie przeprowadzał emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Wyplacone dywidendy

W II kwartale 2022 roku Emitent nie wypłacał dywidendy.

Segmenty działalności

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w ramach jednego głównego segmentu działalności: dystrybucja z wartością dodaną w obszarze sprzętu informatycznego. Wyniki segmentu jako całości są weryfikowane przez osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji operacyjnych, stąd Spółka nie przedstawia informacji dotyczących segmentów operacyjnych.

Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny

Po zakończeniu okresu śródrocznego nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres śródroczny.

Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od końca ostatniego rocznego okresu sprawozdawczego

W trakcie okresu śródrocznego nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

Zmiany dotyczące linii kredytowych

W okresie II kwartału 2022 roku nie nastąpiły żadne zmiany dotyczące linii kredytowych.

Informacja o należnościach przeterminowanych

Na dzień 30 czerwca 2022 wszystkie należności zagrożone zostały objęte odpisem aktualizującym zgodnie z metodyką kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym za 2021r.

9. Zobowiązania warunkowe

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent nie posiadał zobowiązań warunkowych.

10. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat 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

W drugim kwartale Spółka osiągnęła znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży (60%) w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost przychodów został wypracowany przez każdy z segmentów przedsiębiorstwa tj. Dell, HCNQ (Hitachi, Commvault, Nutanix, Quantum) oraz Huawei. Największy wzrost przychodów ze sprzedaży (198%) został osiągnięty w obszarze rozwiązań HCNQ.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok nie zostało jeszcze zakończone, a raport za rok 2021 nie został opublikowany, z powodu przeprowadzanej przez biegłego rewidenta KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. szczegółowej analizy przychodów ze sprzedaży usług świadczonych przez Spółkę oraz producenta pod kątem prawidłowości ich rozpoznania w badanym okresie. Według audytora przychody oraz marża z usług świadczonych we współudziale producenta powinny być rozliczana w okresie świadczenia usługi, a nie tak jak dotychczas w okresie wystawienia faktury. Zmiana sposobu prezentacji przychodów oraz marży może mieć istotny wpływ na poziom prezentowanych przychodów oraz na wynik finansowy Spółki za 2021 rok, a tym samym za II kwartał 2022 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego Spółka nie jest w stanie określić wpływu zmiany na prezentowane dane i informuje, że jeżeli zmiana sposobu prezentacji przychodów i marży będzie miała wpływ na dane zaprezentowane w raporcie za II kwartał 2022 roku niezwłocznie opublikuje korektę raportu.

11. 11.Stanowisko Zarządu S4E S.A. odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok obrotowy 2022 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2022 rok.

12. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat opisu stanu realizacji działań i inwestycji, o których mowa w § 1- pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał opisu planowanych działań i inwestycji, w związku z tym Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania informacji w tym zakresie.

13. Informacja Zarządu S4E S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent dąży do zachowywania najwyższych norm proceduralnych oraz jakościowych świadczonych usług zgodnych z certyfikacją ISO 9001. Dzięki tym działaniom, bez względu na charakter świadczonych usług, czyli czy będą to szkolenia, wdrożenie czy serwis, mają one oferować taką samą wysoką przewidywalną wartość dla klientów Emitenta, niezależnie od poziomu ich skomplikowania, okresu trwania projektu, czy jego wartości.

14. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Emitent nie posiada spółek zależnych

W dniu 7 stycznia 2020 roku nastąpiło połączenie ALSO Polska Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) oraz Roseville Investments Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) w wyniku którego ALSO Polska Sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Roseville Investments Sp. z o.o. i nabyła tym samym 1 412 423 akcje Emitenta reprezentujące 81,31% kapitału.

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

Poniższe dane, dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A., zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została formalnie poinformowana przez akcjonariuszy Emitenta.

Akcje Spółki serii A, B, D i E są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które zostały zdematerializowane i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów na WZ | Udział w liczbie głosów na WZ (%) |
|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Also Polska sp. z o.o. | 1 412 423 | 81,31% | 1 412 423 | 81,31% |
| Robert Zbela | 87 657 | 5,05% | 87 657 | 5,05% |
| Pozostali | 237 091 | 13,64% | 237 091 | 13,64% |
| Razem | 1 737 171 | 100,00% | 1 737 171 | 100,00% |

Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki

16. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent zatrudniał 38 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

