



Skorygowany 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.)





Skorygowany 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.)

Skorygowany 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. Skorygowane 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. Skorygowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku	11
6. Skorygowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022	12
7. Skorygowane 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. 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

Magdalena Świątek

Prezes Zarządu

Arkadiusz Możdżeń

Członek Zarządu ds. Rozwoju

Warszawa, dnia 22 września 2022 roku

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa:	S4E Spółka Akcyjna („S4E”, „Spółka”, „Emitent”)
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 r. do 30 czerwca 2022 r.) 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.

W okresie od 30 czerwca 2022 roku do dnia publikacji niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu:

- w dniu 9 września 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Panią Magdalenę Świątek na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 9 września 2022 roku.

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu jest następujący:

Magdalena Świątek	Prezes Zarządu
Arkadiusz Możdżeń	Członek Zarządu ds. Rozwoju

Rada Nadzorcza

W okresie drugiego kwartału 2022 roku (tj. od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.) nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W okresie od 30 czerwca 2022 roku do dnia publikacji niniejszego raportu miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 9 września 2022 roku Pani Magdalena Świątek złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 9 września 2022 roku.

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący:

Hanna Osetek - Pasquet	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Rafał Harbaty	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Łasak	Członek Rady Nadzorczej
Laurent Mitais	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, optymalizacje 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 2021 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 22 września 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 2021 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 2021 rok, opublikowanym w dniu 12 września 2022 roku.

4. Skorygowane 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	65 333	46 282
Koszt własny sprzedaży	(57 284)	(43 544)
Zysk brutto na sprzedaży	8 049	2 738
Koszty sprzedaży	(2 447)	(2 501)
Koszty ogólnego zarządu	(1 855)	(1 029)
Pozostałe przychody operacyjne	18	31
Pozostałe koszty operacyjne	1	(57)
Zysk /(strata) na działalności operacyjnej	3 765	(818)
Przychody finansowe	6	3
Koszty finansowe	(909)	(129)
Zysk /(strata) przed opodatkowaniem	2 862	(944)
Podatek dochodowy	(833)	105
Zysk /(strata) netto za okres obrotowy	2 028	(839)
Całkowite dochody ogółem	2 028	(839)
Amortyzacja	(288)	(404)
Zysk /(strata) na jedną akcję Średni ważony podstawowy i rozwodniony zysk /(strata) na akcję z działalności kontynuowanej w PLN	1,17	(0,48)

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

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	129 255	80 621
Koszt własny sprzedaży	(114 733)	(74 025)
Zysk brutto na sprzedaży	14 521	6 596
Koszty sprzedaży	(4 562)	(4 678)
Koszty ogólnego zarządu	(3 291)	(2 167)
Pozostałe przychody operacyjne	25	127
Pozostałe koszty operacyjne	-	(84)
Zysk/ (strata) na działalności operacyjnej	6 694	(205)
Przychody finansowe	29	236
Koszty finansowe	(1 321)	(189)
Zysk/ (strata) przed opodatkowaniem	5 402	(158)
Podatek dochodowy	(1 370)	(40)
Zysk/ (strata) netto za okres obrotowy	4 031	(198)
Całkowite dochody ogółem	4 031	(198)
Amortyzacja	(540)	(689)
Zysk/ (strata) na jedną akcję Średnia ważona podstawowa i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej w PLN	2,32	(0,11)

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

5. Skorygowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2022 roku

	Stan na 30.06.2022 PLN'000*	Stan na 30.06.2021 PLN'000
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	1 739	1 525
Wartości niematerialne	60	389
Należności handlowe oraz pozostałe należności	-	127
Rozliczenia kosztów wykonania umowy	12 759	7 006
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 810	3 820
Razem aktywa trwałe	20 368	12 868
Aktywa obrotowe		
Zapasy	8 787	2 815
Należności handlowe oraz pozostałe należności	46 693	29 419
Rozliczenia kosztów wykonania umowy	12 330	5 145
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 053	5 351
Razem aktywa obrotowe	76 863	42 730
Aktywa razem	97 231	55 598
	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	(7 148)	(11 251)
Zysk/ (strata) netto	4 031	(198)
Razem kapitały własne	12 019	3 686
Zobowiązanie długoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	38
Zobowiązania kontraktowe	17 839	11 696
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	416	329
Razem zobowiązania długoterminowe	18 255	12 064
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	49 083	29 218
Zobowiązania kontraktowe	16 055	10 043
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	1 245	-
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	574	586
Razem zobowiązania długoterminowe	66 957	39 847
Pasywa razem	97 231	55 597

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

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

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Niepokryte straty	Wynik finansowy okresu obrotowego	Kapitał własny razem
Saldo na dzień 01.01.2021	1 737	13 398	(8 799)	(2 452)	3 884
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01.2021 – 30.06.2021					
Strata netto	-	-	-	(198)	(198)
Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					
Przeniesienie nierozliczonych strat	-	-	(2 452)	2 452	-
Saldo na dzień 30.06.2021	1 737	13 398	(11 251)	(198)	3 686
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.07.2021 - 31.12.2021					
Zysk netto	-	-	-	4 301	4 301
Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					
Przeniesienie nierozliczonych zysków	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2021	1 737	13 398	(11 251)	4 103	7 987
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022					
Zysk netto	-	-	-	4 031	4 031
Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					
Przeniesienie nierozliczonych zysków	-	-	4 103	(4 103)	-
Saldo na dzień 30.06.2022*	1 737	13 398	(7 148)	4 031	12 019

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

7. Skorygowane 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 roku

	od 01.04.2022 do 30.06.2022 PLN'000*	od 01.04.2021 do 30.06.2021 PLN'000
Zysk /(strata) brutto okresu sprawozdawczego	2 862	(944)
Korekty:	(2 063)	(2 486)
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	5 303	(6 660)
Zmiana stanu rozliczeń kosztów wykonania umowy	(1 975)	560
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	(8 117)	4 508
Zmiana stanu zobowiązań kontraktowych	1 374	(1 162)
Zysk na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(11)	-
Likwidacja aktywów trwałych	45	-
Przychody z tytułu odsetek	(51)	(2)
Koszty odsetek	107	19
Zapłacony podatek dochodowy	1 600	210
Inne korekty	(26)	168
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	799	(3 430)
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)	(280)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(320)	(194)
Zmiana stanu kredytów	-	-
Odsetki zapłacone	(107)	(19)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(427)	(213)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	172	(3 923)
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	8 881	9 274
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	9 053	5 351

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

	od 01.01.2022 do 30.06.2022 PLN'000*	od 01.01.2021 do 30.06.2021 PLN'000
Zysk /(strata) brutto okresu sprawozdawczego	5 402	(158)
Korekty:	(14 644)	3 527
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	47 994	32 213
Zmiana stanu rozliczeń kosztów wykonania umowy	479	2 742
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	(50 399)	(27 966)
Zmiana stanu zobowiązań kontraktowych	(5 605)	(3 158)
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	(1 026)	(386)
Inne korekty	(1)	74
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

*Powyższe dane finansowe nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta.

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 roku wszystkie należności zagrożone zostały objęte odpisem aktualizującym zgodnie z metodyką kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej zaprezentowane w sprawozdaniu rocznym za 2021 rok.

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 (35%) 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.

Dane przedstawione w niniejszym raporcie za II kwartał 2022 roku zostały zmienione w stosunku do danych zamieszczonych w raporcie kwartalnym opublikowanym dnia 12 sierpnia 2022 roku w wyniku zmiany klasyfikacji sprzedaży niektórych usług producenckich oraz zmiany momentu rozpoznania przychodu. W wyniku przeprowadzonej analizy realizowanych umów sprzedaży, w których poszczególne zobowiązania do wykonania świadczeń nie zostały wyraźnie wyodrębnione Spółka zidentyfikowała, iż dotychczas nieprawidłowo identyfikowała objęte nimi dobra i usługi, a w konsekwencji zobowiązania do wykonania świadczeń. Na skutek ponownego określenia zobowiązań do wykonania świadczeń wystąpiła konieczność zmiany momentu rozpoznania przychodu względem pierwotnej klasyfikacji.

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.

