



Raport kwartalny spółki S4E S.A.
za okres III kwartału 2022 roku
(tj. okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.)





Raport kwartalny spółki

S4E S.A.

za okres III kwartału 2022 roku

(tj. okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.)

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

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 lipca 2022 do 30 września 2022 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 roku.....	9
5. Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 września 2022 roku	11
6. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022	12
7. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 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.....	16
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
Arkadiusz Możdżeń

Prezes Zarządu
Członek Zarządu ds. Rozwoju

Warszawa, dnia 14 listopada 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 trzeciego kwartału 2022 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.

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

- w dniu 7 listopada 2022 roku Rada Nadzorcza powołała Zarząd Spółki w osobach: Pani Magdalena Świątek - Prezes Zarządu oraz Pan Arkadiusz Możdżeń - Członek Zarządu na kolejną dwuletnią kadencję,
- w dniu 7 listopada 2022 roku dokonała zmiany stanowiska zajmowanego przez Panią Magdalenę Świątek w Zarządzie Spółki na stanowisko Członek Zarządu, z dniem rejestracji przez sąd rejonowy zmian statutu Spółki uchwalonych przez ZWZA w dniu 26 października 2022 r.

Skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu jest następujący:

Magdalena Świątek	Prezes Zarządu
Arkadiusz Możdżeń	Członek Zarządu ds. Rozwoju

Rada Nadzorcza

W okresie trzeciego kwartału 2022 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.

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

- w dniu 26 października 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało panią Karolinę Szmیت-Fąderską na Członka Rady Nadzorczej.

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
Karolina Szmیت-Fąderska	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, 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 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 14 listopada 2022 roku.

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za III 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. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022 roku

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 lipca 2022 do 30 września 2022 roku

	od 01.07.2022 do 30.09.2022 PLN'000	od 01.07.2021 do 30.09.2021 PLN'000
Przychody ze sprzedaży	74 428	57 032
Koszt własny sprzedaży	(67 978)	(51 543)
Zysk brutto na sprzedaży	6 450	5 490
Koszty sprzedaży	(4 660)	(2 938)
Koszty ogólnego zarządu	(709)	(1 193)
Pozostałe przychody operacyjne	-	9
Pozostałe koszty operacyjne	(55)	84
Zysk na działalności operacyjnej	1 027	1 452
Przychody finansowe	689	(112)
Koszty finansowe	(179)	22
Zysk przed opodatkowaniem	1 536	1 362
Podatek dochodowy	(209)	(216)
Zysk netto za okres obrotowy	1 328	1 147
Całkowite dochody ogółem	1 328	1 147
Amortyzacja	(287)	(307)
Zysk na jedną akcję Średni ważony podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej w PLN	0,76	0,66

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

	od 01.01.2022 do 30.09.2022 PLN'000	od 01.01.2021 do 30.09.2021 PLN'000
Przychody ze sprzedaży	204 762	137 653
Koszt własny sprzedaży	(184 822)	(125 568)
Zysk brutto na sprzedaży	19 939	12 086
Koszty sprzedaży	(9 222)	(7 616)
Koszty ogólnego zarządu	(4 000)	(3 359)
Pozostałe przychody operacyjne	22	136
Pozostałe koszty operacyjne	(51)	-
Zysk na działalności operacyjnej	6 688	1 247
Przychody finansowe	45	124
Koszty finansowe	(827)	(166)
Zysk przed opodatkowaniem	5 906	1 204
Podatek dochodowy	(1 170)	(256)
Zysk netto za okres obrotowy	4 736	949
Całkowite dochody ogółem	4 736	949
Amortyzacja	(827)	(996)
Zysk na jedną akcję Średni ważony podstawowy i rozwodniony zysk na akcję z działalności kontynuowanej w PLN	2,73	0,55

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

	Stan na 30.09.2022 PLN'000	Stan na 30.09.2021 PLN'000
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	1 475	1 399
Wartości niematerialne	42	345
Należności handlowe oraz pozostałe należności	0	127
Rozliczenia kosztów wykonania umowy	15 038	7 006
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 395	4 370
Razem aktywa trwałe	20 950	13 247
Aktywa obrotowe		
Zapasy	13 340	2 191
Należności handlowe oraz pozostałe należności	60 126	45 739
Należności z tytułu podatku dochodowego	982	-
Rozliczenia kosztów wykonania umowy	16 501	7 229
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 600	6 736
Razem aktywa obrotowe	102 550	61 894
Aktywa razem	123 500	75 141
	Stan na 30.09.2022 PLN'000	Stan na 30.09.2021 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 netto	4 736	949
Razem kapitały własne	12 723	4 833
Zobowiązanie długoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania długoterminowe	38	38
Zobowiązania kontraktowe	24 042	12 676
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	319	228
Razem zobowiązania długoterminowe	24 399	12 942
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	64 581	42 708
Zobowiązania kontraktowe	21 335	13 548
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	-	574
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	463	536
Razem zobowiązania długoterminowe	86 378	57 367
Pasywa razem	123 500	75 141

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

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Niepodzielony zysk/ niepokryta strata	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 – 30.09.2021					
Strata netto	-	-	-	949	949
Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					
Przeniesienie nierozliczonych strat	-	-	(2 452)	2 452	-
Saldo na dzień 30.09.2021	1 737	13 398	(11 251)	949	4 833
Zmiany w kapitale własnym w okresie 01.10.2021 - 31.12.2021					
Zysk netto	-	-	-	3 154	3 154
Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					
Przeniesienie niepodzielonych 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 – 30.09.2022					
Zysk netto	-	-	-	4 736	4 736
Transakcje z właścicielami, ujęte bezpośrednio w kapitale własnym					
Przeniesienie niepodzielonych zysków	-	-	4 103	(4 103)	-
Saldo na dzień 30.09.2022	1 737	13 398	(7 148)	4 736	12 723

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

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 1 lipca 2022 do 30 września 2022**

	od 01.07.2022 do 30.09.2022 PLN'000	od 01.07.2021 do 30.09.2021 PLN'000
Zysk brutto roku obrotowego	1 536	1 362
Korekty:	2 184	66
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych (Zyski)/straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów finansowych	287 (20)	307 19
Zmiana stanu zapasów	(4 554)	624
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności	(12 019)	(17 125)
Zmiana stanu kosztów wykonania umowy	(6 450)	(2 084)
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	15 536	13 490
Zmiana stanu zobowiązań kontraktowych	11 483	4 485
Strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	18	3
Likwidacja aktywów trwałych	-	-
Przychody z tytułu odsetek	(16)	-
Koszty odsetek	117	18
Zapłacony podatek dochodowy	(2 223)	358
Inne korekty	24	(30)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 720	1 428
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	16	-
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	(2)	(3)
Wydatki na zakup majątku trwałego	(26)	(128)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(12)	(132)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(208)	107
Zmiana stanu kredytów	-	-
Odsetki zapłacone	(117)	(18)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(325)	89
Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	3 383	1 385
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	8 217	5 351
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	11 600	6 736

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
za okres od 1 stycznia 2022 do 30 września 2022

	od 01.01.2022 do 30.09.2022 PLN'000	od 01.01.2021 do 30.09.2021 PLN'000
Zysk brutto roku obrotowego	5 906	1 204
Korekty:	(12 264)	3 592
Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych	827	996
(Zyski)/straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów finansowych	(75)	(44)
Zmiana stanu zapasów	(11 270)	78
Zmiana stanu należności handlowych oraz pozostałych należności	35 975	15 088
Zmiana stanu aktywów kontraktowych	(5 971)	658
Zmiana stanu zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań	(34 863)	(14 476)
Zmiana stanu zobowiązań kontraktowych	5 878	1 326
(Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	8	(87)
Likwidacja aktywów trwałych	45	-
Przychody z tytułu odsetek	(45)	(2)
Koszty odsetek	257	38
Zapłacony podatek dochodowy	(3 053)	(28)
Inne korekty	23	43
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(6 358)	4 796
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	45	2
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	8	87
Wydatki na zakup majątku trwałego	(366)	(425)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(313)	(336)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(620)	(174)
Zmiana stanu kredytów	-	(715)
Odsetki zapłacone	(257)	(38)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(877)	(927)
Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(7 548)	3 533
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	19 148	3 203
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	11 600	6 736

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

Wypłacone dywidendy

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

Informacja o należnościach przeterminowanych

Na dzień 30 września 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 września 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 trzecim kwartale 2022 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 31% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost przychodów został wypracowany przez wszystkie segmenty przedsiębiorstwa tj. Dell, HCNQ (Hitachi, Commvault, Nutanix, Quantum) oraz Huawei.

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 września 2022 roku Emitent zatrudniał 39 osoby w przeliczeniu na pełne etaty.

