



**RAPORT  
KWARTALNY EC2 S.A.  
ZA III KWARTAŁ  
2015 roku**

obejmujący okres od 01 lipca 2015 r do 30 września 2015 r.

Warszawa, 16 listopada 2015 roku

## Spis treści

1) WPROWADZENIE .....	3
1.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2015R.....	3
1.2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓLCE EC2 S.A. ....	3
1.2.1 DANE SPÓŁKI .....	3
1.2.2 ZARZĄD.....	4
1.2.3 RADA NADZORCZA .....	4
2) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU.....	5
2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU.....	5
2.2 DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT .....	6
2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM .....	7
2.4 RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	7
2.5 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ.....	8
3) INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU KWARTALNEGO ..	8
<i>Wartości niematerialne i prawne .....</i>	<i>8</i>
<i>Inwestycje w jednostki podporządkowane i inne inwestycje długoterminowe .....</i>	<i>9</i>
<i>Inne inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i aktywów finansowych).....</i>	<i>10</i>
<i>Aktywa finansowe.....</i>	<i>10</i>
<i>Należności krótko- i długoterminowe.....</i>	<i>11</i>
<i>Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych .....</i>	<i>11</i>
<i>Rozliczenia międzyokresowe .....</i>	<i>11</i>
<i>Kapitał podstawowy .....</i>	<i>11</i>
<i>Rezerwy.....</i>	<i>11</i>
<i>Kredyty bankowe i pożyczki oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu .....</i>	<i>12</i>
<i>Odroczony podatek dochodowy .....</i>	<i>12</i>
<i>Uznawanie przychodów .....</i>	<i>13</i>
4) OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.....	13
5) OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	13
6) W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	13
7) ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA, CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI .....	14
8) INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT OBEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....	14
9) STRUKTURA AKCJONARIATU.....	15
10) INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ EC2 S.A. W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY. ....	15
11) OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI EC2 S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	15

## 1) Wprowadzenie

### 1.1. Podstawa sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2015r.

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1 i 3 oraz zgodnie z ust. 4.1. i 4.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu *Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.*

Sprawozdanie finansowe zawiera dane Spółki EC2 S.A. za III kwartał 2015 roku i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca do 30 września 2014 roku, a także dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

### 1.2 Podstawowe informacje o Spółce EC2 S.A.

#### 1.2.1 Dane Spółki

<b>Nazwa Spółki</b>	<b>EC2 S.A.</b>
Siedziba:	Wielicka 42C lok.56, 02-657 Warszawa
Telefon:	(22) 412 06 40
Fax:	(22) 412 06 40
Strona internetowa:	www.ec2.pl
NIP:	5213410954
REGON:	140750385
Nr KRS	0000480272

Zarząd:  
Prezes Zarządu – Mirosław Januszewski  
Wiceprezes Zarządu – Stefan Karmaza

Emitent prowadzi działalność od 2006 roku w branży IT, w segmencie zarządzania informacją. Spółka zajmuje się tworzeniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych, doradztwem przy projektach IT, audytem i ulepszaniem istniejących rozwiązań oraz specyfikacją wymogów dla systemów informatycznych. Spółka oferuje wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania zarówno jako konsultant, jak również w postaci stworzonych przez Spółkę gotowych bibliotek i środowisk programistycznych i testowych. Spółka specjalizuje się w kryptografii, językach programowania C++, .Net, Java, platformach Sharepoint i .Net MVC. Wysokie kwalifikacje pracowników Emitenta i wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług na najwyższym poziomie zaowocowały wypracowaniem przez Emitenta autorskich metodologii wdrożeń systemów informatycznych. Spółka EC2 posiada w swojej ofercie produkty charakteryzujące się funkcjonalnością i wysoce zaawansowaną technologią, pozostając przy tym łatwymi i intuicyjnymi w obsłudze.

Emitent świadczy usługi dla klientów z sektora administracji publicznej oraz komercyjnych firm, działalność realizowana jest w następujących obszarach:

1. Wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania „pod klucz”.
2. Wdrożenia systemów w oparciu o własne aplikacje.
3. Świadczenie usług z zakresu konsultingu IT.

### **1.2.2 Zarząd**

Zarząd Spółki EC2 S.A. jest dwuosobowy.

Funkcję Prezesa Zarządu w Spółce pełni Mirosław Januszewski, funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Stefan Karmaza.

### **1.2.3 Rada Nadzorcza**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2015 r. przedstawiał się następująco:

- 1) Tadeusz Karmaza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Andrzej Ptasznik - Sekretarz Rady Nadzorczej
- 3) Krystyna Stanek - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Jarosław Pietrzak– Członek Rady Nadzorczej
- 5) Bożena Majewska - Członek Rady Nadzorczej

