



Warszawa, 12 maja 2014 roku

Raport

za I kwartał 2014 roku

Rachunek zysków i strat

	I kwartał 2014 roku od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku	I kwartał 2013 roku od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	763.029,64 zł	470.389,42 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	763.029,64 zł	470.389,42 zł
II. Zmiana stanu produktów	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	837.709,01 zł	472.921,82 zł
I. Amortyzacja	132.713,13 zł	107.499,99 zł
II. Zużycie materiałów i energii	4.271,70 zł	12.743,12 zł
III. Usługi obce	628.211,24 zł	343.141,34 zł
IV. Podatki i opłaty, w tym:	76,00 zł	21,00 zł
- podatek akcyzowy	0,00 zł	0,00 zł
V. Wynagrodzenia	59.500,39 zł	7.500,00 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12.616,48 zł	1.673,50 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	320,07 zł	342,87 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk ze sprzedaży	-74.679,37 zł	-2.532,40 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	34.887,85 zł	0,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	34.887,09 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	0,76 zł	0,00 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne	11,60 zł	1,27 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	11,60 zł	1,27 zł
F. Zysk na działalności operacyjnej	-39.803,12 zł	-2.533,67 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	2.328,99 zł	0,00 zł
I. Odsetki, w tym:	2.328,99 zł	0,00 zł
- dla jednostek powiązanych	2.318,99 zł	0,00 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk z działalności gospodarczej	-42.132,11 zł	-2.533,67 zł
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00 zł	0,00 zł
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
K. Zysk brutto	-42.132,11 zł	-2.533,67 zł
L. Podatek dochodowy	0,00 zł	157,00 zł
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk netto	-42.132,11 zł	-2.690,67 zł

Rachunek przepływów pieniężnych

	I kwartał 2014 roku od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku	I kwartał 2013 roku od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk netto	-42.132,11 zł	-2.690,67 zł
II. Korekty razem	253.974,38 zł	80.722,92 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	211.842,27 zł	78.032,25 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	8.452,00 zł	100.000,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-8.452,00 zł	-100.000,00 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00 zł	25.000,00 zł
II. Wydatki	110.146,77 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-110.146,77 zł	25.000,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto	93.243,50 zł	3.032,25 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	93.243,50 zł	3.032,25 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	332.387,43 zł	7.454,23 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	425.630,93 zł	10.486,48 zł

Zestawienie zmian w kapitale

	I kwartał 2014 roku od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku	I kwartał 2013 roku od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku
I. Kapitał własny na początek okresu	682.108,74 zł	665.594,65 zł
I.a. Kapitał własny na początek okresu po korektach	682.108,74 zł	665.594,65 zł
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	330.000,00 zł	330.000,00 zł
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł
3. Akcje własne na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	335.594,65 zł	334.050,56 zł
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł
7. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16.514,09 zł	1.544,09 zł
8. Wynik netto	-42.132,11 zł	-2.690,67 zł
II. Kapitał własny na koniec okresu	639.976,63 zł	662.903,98 zł
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	639.976,63 zł	662.903,98 zł



Bilans

Aktywa

	31 marca 2014 roku	31 marca 2013 roku
A. Aktywa trwałe	674.589,21 zł	818.333,93 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	658.333,41 zł	497.500,03 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16.255,80 zł	3.941,46 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	316.892,44 zł
B. Aktywa obrotowe	1.526.767,33 zł	725.130,06 zł
I. Zapasy	0,00 zł	12.500,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	1.097.655,82 zł	694.965,72 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	425.630,93 zł	10.486,48 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3.480,58 zł	7.177,86 zł
Aktywa razem	2.201.356,54 zł	1.543.463,99 zł

Pasywa

	31 marca 2014 roku	31 marca 2013 roku
A. Kapitał własny	639.976,63 zł	662.903,98 zł
I. Kapitał podstawowy	330.000,00 zł	330.000,00 zł
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
III. Akcje własne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Kapitał zapasowy	335.594,65 zł	334.050,56 zł
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
VII. Zysk z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
VIII. Zysk netto	-25.618,02 zł	-1.146,58 zł
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.561.379,91 zł	880.560,01 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	304.130,14 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	760.109,72 zł	738.211,51 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	497.140,05 zł	142.348,50 zł
Pasywa razem	2.201.356,54 zł	1.543.463,99 zł



Zasady rachunkowości

Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613) oraz polityki rachunkowości Spółki, która jest zgodna z zasadami przyjętymi dla potrzeb sporządzania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w przyszłości. Kwartalne sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki.

Prognozy finansowe

Spółka nie podaje prognoz finansowych ani założeń dotyczących poszczególnych inwestycji.

Grupa kapitałowa

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.



Charakterystyka istotnych dokonań

Spółka po I kwartale 2014 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 0,76 mln zł, co jest wynikiem zgodnym z oczekiwaniami Zarządu. Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną, która jest finansowana w znacznym stopniu z bieżących przychodów, co wpływa na wynik finansowy.

Spółka pomyślnie zakończyła realizację ostatniego etapu projektu dofinansowanego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, którego celem jest „wdrożenie platformy B2B integrującej współpracę biznesową”.

Spółka zgodnie z przyjętym harmonogramem realizuje I etap projektu dofinansowanego w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, którego celem jest „stworzenie platformy B2B w zakresie dostępu podmiotów rynkowych do zakupu kampanii reklamy odsłonowej w modelu RTB”. Całkowity koszt projektu to 1.237.500,00 zł + VAT, przy dofinansowaniu w wysokości 651.060,00 zł.

Nie nastąpiły inne okoliczności, które miałyby istotny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Spółka kontynuuje działalność inwestycyjną w zakresie technologii internetowych o wysokim poziomie innowacyjności. Spółka dostarcza produkty i usługi za pośrednictwem chmury obliczeniowej (*ang. Cloud Computing*) oraz intensywnie wykorzystuje hurtownie danych (*ang. Big Data*).

Spółka dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie profilowania użytkowników Internetu (*ang. User Profiling*) z wykorzystaniem analizy behawioralnej. Spółka dostarcza nowe technologie automatyzujące zakup mediów (*ang. Real-Time Bidding*) dla kampanii reklamowych realizowanych w Internecie w zakresie reklamy odsłonowej oraz e-mail marketingu.



Pracownicy

Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

2 etaty

Zarząd

Piotr Prajsnar

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Aleksandra Szweryn

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Monika Komosa

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Weiss

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Chodaczek

Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariusze

Piotr Prajsnar

1.277.000 akcji (38,70%)

AdPilot Sp. z o.o. S.K.A.

1.267.000 akcji (38,39%)

Akcjonariusze posiadający do 5% akcji

756.000 akcji (22,91%)

Razem

3.300.000 akcji (100,00%)



Dane rejestrowe

Adres rejestrowy	Cloud Technologies S.A. ul. Żeromskiego 7 05-075 Warszawa
Akta rejestrowe	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Czerniakowska 100 00-454 Warszawa
Kapitał zakładowy	330.000,00 zł
KRS	0000405842
NIP	9522106251
REGON	142886479

Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny	Cloud Technologies S.A. ul. Górskiego 6/24 00-033 Warszawa
Witryna internetowa	www.cloudtechnologies.pl
E-mail	biuro@cloudtechnologies.pl
Telefon	+48 225353050
FAX	+48 225353070