

EO NETWORKS S.A.

Jednostkowy raport kwartalny

za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

14 lutego 2013 roku

1. Informacje ogólne

Pełna nazwa	eo Networks Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	02-215 Warszawa, ul. Głuszycka 5
Telefon/Fax	(22) 532 15 30/31
Adres strony internetowej	www.eo.pl
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	<p>Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta wynosi 205 937,90 zł i dzieli się na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 000 000 akcji na okaziciela serii A • 750 000 akcji na okaziciela serii B • 194 445 akcji na okaziciela serii C • 88 384 akcji na okaziciela serii D • 26 550 akcji na okaziciela serii E <p>o wartości nominalnej 0,10 zł każda.</p>
KRS	0000332547
REGON	141905973
NIP	5272604418
Czas trwania jednostki	Nieograniczony

2. Władze Spółki

Zarząd Spółki:

Stefan Batory - Prezes Zarządu

Rafał Jagniewski - Wiceprezes Zarządu

Ewa Jagiełło - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Dariusz Gil - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Konrad Howard - Członek Rady Nadzorczej

Michał Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Mirosław Woźniakowski - Członek Rady Nadzorczej

Błażej Piech - Członek Rady Nadzorczej

3. Struktura akcjonariatu

Zgodnie z zawiadomieniami posiadanymi przez Spółkę, zgodnie z ustawą o ofercie, na dzień przekazania raportu kwartalnego Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta są:

Akcjonariusz	Liczba akcji/głosów	Udział w kapitale zakładowym/w ogólnej liczbie głosów
Gagnon Investments Ltd, podmiot kontrolowany przez Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej *	928.834	45,10%
Batory Stefan Dominik, prezes Zarządu *,**	385.605	18,72%
Podmioty bezpośrednio lub pośrednio zależne od Pana Piotra Chmielewskiego, działające w porozumieniu ***	223.905	10,88%
Kominek Sylwester	126.780	6,16%
Pozostali	394.255	19,15%
Razem:	2.059.379	100,00%

* bezpośrednio i pośrednio, wraz z Panem Błażem Piech, poprzez Gagnon Investments Ltd. Pan Stefan Batory kontroluje 63,82% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

** Pan Stefan Dominik Batory posiada akcje Emitenta we wspólnym majątku wynikającym z małżeńskiej wspólnoty majątkowej

*** RUNICOM S.A. posiada 127.798 akcji serii A i C, które stanowią 6.21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; FUTURIS S.A. posiada 15.903 akcji serii E, które stanowią 0.77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; ITVENT S.A. posiada 796 akcji serii C, które stanowią 0.04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; NOVIAN TMT S.A. posiada 79.408 akcji serii C, które stanowią 3.86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Podmioty te działają w porozumieniu.

4. Struktura grupy kapitałowej eo Networks S.A.

eo Networks S.A. jest współnikiem w następujących spółkach :

- eo Networks Service GmbH z siedzibą w Monachium, udział w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników wynosi 40 %, kapitał zakładowy spółki wynosi 25'000,00 euro.
- iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, udział w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu wspólników wynosi 80 %, kapitał zakładowy spółki wynosi 125'000,00 złotych.

5. Wybrane dane finansowe eo Networks S.A. za czwarty kwartał 2012 roku :

(tys PLN)	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
Kapitał własny	11 232	8 586
Należności długoterminowe	537	75
Należności krótkoterminowe	11 753	14 434
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 165	1 812
Zobowiązania długoterminowe	696	315
Zobowiązania krótkoterminowe	10 288	12 250

(tys PLN)	IV Q 2012	I- XII 2012	IV Q 2011	I- XII 2011
Amortyzacja	582	1 044	385	535
Przychody netto ze sprzedaży	11 441	37 490	15 092	34 659
Zysk/strata na sprzedaży	897	4 231	1 606	3 625
Zysk/strata na działalności operacyjnej	822	4 137	1 497	3 502
Zysk/strata brutto	560	3 690	1 473	3 545
Zysk/strata netto	399	2 726	918	2 634

6. Sprawozdanie finansowe eo Networks SA za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

a) Rachunek zysków i strat jednostkowy eo Networks SA za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi :

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys zł)	01/01/12 - 31/12/12	01/01/11 - 31/12/11	ZMIANA
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	37 490	34 659	8%
--- przychody netto ze sprzedaży produktów	25 382	20 955	21%
--- przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 108	13 704	-12%
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28 176	26 879	5%
--- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 853	14 438	17%
--- wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 323	12 441	-9%
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	9 315	7 780	20%
Koszty sprzedaży	1 495	775	93%
Koszty ogólnego zarządu	3 589	3 379	6%
Zysk (strata) ze sprzedaży	4 231	3 625	17%
Pozostałe przychody operacyjne	398	167	138%
Pozostałe koszty operacyjne	492	290	69%
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 137	3 502	18%
Przychody finansowe	59	119	-50%
Koszty finansowe	506	76	565%
Zysk (strata) brutto	3 690	3 545	4%
Podatek dochodowy	964	911	6%
Zysk (strata) netto	2 726	2 634	4%

Najważniejsze trendy zauważalne w jednostkowym rachunku zysków i strat spółki za cztery kwartały bieżącego roku w porównaniu do czterech kwartałów roku 2011 to :

- Wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem, przy polepszeniu struktury sprzedaży dzięki zwiększonemu udziałowi przychodów ze sprzedaży produktów i usług,
- Wzrost wolumenu i rentowności przychodów z usług, który pomimo spadku rentowności sprzedaży towarów i materiałów spowodował wzrost zysku brutto ze sprzedaży o 20 %,
- Inwestycje w obszar sprzedaży, szczególnie w zasoby ludzkie,
- Wzrost zysku operacyjnego o 18 % dzięki niskiej dynamice wzrostu kosztów ogólnego zarządu,
- Wzrost kosztów finansowych poprzez finansowanie wzrostu kredytem bankowym,
- Wzrost kosztów finansowych poprzez sprzedaż udziału mniejszościowego w spółce Contium S.A. ze stratą.

b) Bilans eo Networks SA na dzień 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi :

JEDNOSTKOWY BILANS (w tys. zł)	31/12/2012	31/12/2011	ZMIANA
Aktywa	23 098	21 521	7%
Aktywa trwałe	4 656	3 480	34%
Wartości niematerialne i prawne	135	133	2%
Rzeczowe aktywa trwałe	2 387	1 934	23%
Należności długoterminowe	537	75	613%
Inwestycje długoterminowe	911	1 338	-32%
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	687	0	100%
Aktywa obrotowe	18 442	18 041	2%
Zapasy	86	947	-91%
Należności krótkoterminowe, w tym :	11 753	14 434	-19%
--- handlowe	11 433	14 313	-20%
--- pozostałe	320	120	167%
Inwestycje krótkoterminowe	4 165	1 812	130%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 437	848	187%
Pasywa	23 098	21 521	7%
Kapitał własny	11 232	8 586	31%
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 866	12 935	-8%
Rezerwy na zobowiązania	0	19	-100%
Zobowiązania długoterminowe	696	315	121%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym :	10 288	12 250	-16%
--- handlowe	6 658	9 863	-32%
--- kredyty, pożyczki, leasing	1 615	621	160%
--- pozostałe	2 013	1 766	14%
Rozliczenia międzyokresowe	881	351	151%

Najważniejsze trendy w bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku w porównaniu do bilansu spółki na dzień 31 grudnia 2011 roku to :

- Wzrost sumy bilansowej o 7 % spowodowany wzrostem aktywów trwałych (poprzez inwestycje związane z prowadzonymi obecnie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej),
- Wzrost kapitałów własnych głównie poprzez akumulację zysków,

c) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych eo Networks SA za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi :

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł)	01/01/12 - 31/12/12	01/01/11 - 31/12/11
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk/strata netto	2 726	2 634
Korekty razem w tym :	187	-1 558
--- amortyzacja	1 044	535
--- zmiany w kapitale obrotowym	-1 013	-2 164
--- pozostałe	156	71
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 914	1 076
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	502	127
Wydatki	2 998	1 718
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 496	-1 591
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy	1 335	1 352
Wydatki	103	633
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 232	719
Przepływy pieniężne netto razem	1 650	204
Środki pieniężne na początek okresu	1 809	1 605
Środki pieniężne na koniec okresu	3 459	1 809

W roku 2012 spółka zainwestowała w majątek trwały - infrastrukturę techniczną związaną z przygotowaniem do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nastąpiło również podwyższenie kapitału w podmiocie zależnym iTaxi.pl Sp. z o.o., częściowo finansując się zwiększeniem wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym.

7. Komentarz Zarządu eo Networks SA na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe spółki w czwartym kwartale 2012 roku :

W dniu 1 października 2012 eo Networks S.A. podpisało ze spółką z branży finansowej umowę na wykonanie, wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego służącego do obsługi kredytów i pożyczek bezgotówkowych. Wartość wdrożenia to 440.650,00 zł netto.

W dniu 25 października 2012 roku Zarząd Emitenta podpisał umowę sprzedaży 548'846 akcji w spółce Contium S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 1 złoty każda, stanowiące 12,5% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 12,5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, na rzecz osoby fizycznej. Wartość transakcji to 800'000 złotych, wartość księgowa sprzedanych akcji w księgach Emitenta to 1'000'000 złotych. Tym samym eo Networks S.A. zakończyło inwestycję w Contium S.A.

W dniu 28 października 2012 roku Emitent podpisał umowę ze spółką Xerox Polska Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług serwisowych w ramach sieci serwisowej Xerox. Zarząd eo Networks jest zdania, że powyższa umowa może mieć znaczący wpływ na wyniki spółki w roku 2013, aczkolwiek w chwili obecnej szacunki dotyczące wartości umowy są nieznane.

20 listopada 2012 roku eo Networks S.A. podpisało umowę z Centrum Projektów Informatycznych na Badanie użyteczności ePUAP, przygotowanie i dostarczenie architektury informacji, prototypu interfejsu użytkownika oraz projektu graficznego interfejsu użytkownika ePUAP w wersji standardowej i w wersji mobilnej oraz nadzór autorski nad wdrożeniem przedmiotowych produktów przez podmiot trzeci. Spodziewany przychód to 524.000,00 zł netto. Planowany termin zakończenia projektu to czwarty kwartał 2013 roku.

23 listopada 2012 roku spółka zależna iTaxi.pl Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania „8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej *Spółczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013” z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych z obsługą innowacyjnych usług iTaxi. Wartość Projektu ogółem to 2.820.000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.633.000,00 zł. Planowane zakończenie projektu to drugi kwartał 2014 roku.

4 grudnia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników iTaxi.pl Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji 250 udziałów o wartości nominalnej 100 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej 25'000 złotych dla inwestora zewnętrznego. Łączna wartość objętych udziałów to 200'000 złotych, co stanowi 800 złotych za udział. Objęte udziały stanowią 20 % kapitału zakładowego spółki zależnej i 20 % udziału w głosach na zgromadzeniu wspólników. Po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, które nastąpiło 02 stycznia 2013 roku, eo Networks S.A. posiada 80% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

5 grudnia 2012 roku eo Networks S.A. otrzymało od kontrahenta będącego członkiem niemieckiej grupy kapitałowej działającej w branży spożywczej zamówienie na dostarczenie sprzętu, instalacje urządzeń sieciowych, serwerów, macierzy dyskowej, rozwiązanie dotyczące kopii zapasowych oraz pełną konfigurację w fabryce. Wartość projektu wynosi 718.245,00zł netto. Planowane zakończenie projektu to pierwszy kwartał 2013 roku.

W czwartym kwartale 2012 roku wpłynęły do eo Networks S.A. zamówienia ze spółki z branży informatycznej, dotyczące usług wdrożeniowych w pracowniach technicznych oraz wyposażenia pracowni w sprzęt. Łączna wartość zamówień wynosi 1.994.745,20zł netto. Zamówienia zostały zrealizowane w grudniu 2012 roku.

28 grudnia 2012 roku do Emitent otrzymał zamówienie od kontrahenta z branży informatycznej. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie sprzętu do systemu bezpieczeństwa sieciowego. Wartość projektu wynosi 715.393 USD. Termin dostawy to grudzień 2012 roku.

8. Komentarz Zarządu eo Networks SA na temat działań innowacyjnych w czwartym kwartale 2012 :

Spółka kontynuowała realizację innowacyjnego projektu pod nazwą „Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik SOLR” :

W dniu 14 czerwca 2011 roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dotycząca udzielenia dofinansowania na realizację Projektu „Budowa i wdrożenie wyszukiwarki informacji w oparciu o silnik

SOLR". Celem projektu jest stworzenie zintegrowanego systemu wyszukiwania informacji w systemach informatycznych - wyszukiwarka informacji. Zaplanowane prace przyczynią się do dokonania postępu technicznego i likwidacji technicznej niepewności w obszarach technologii związanych z Internetem, metod projektowania, rozwijania, instalowania i utrzymywania oprogramowania, wypełnia lukę w wiedzy technicznej będące niezbędnym krokiem w procesie tworzenia oprogramowania, jak również przyczyni się do stworzenia narzędzi i technik związanych z oprogramowaniem w wyspecjalizowanych obszarach informatyki. Obecnie Emitent jest gotowy do przeprowadzenia badań, prac rozwojowych oraz budowy środowiska produkcyjnego dla zintegrowanej „wyszukiwarki informacji”, która będzie oferowana jako :

- a) samodzielny produkt (implementacje do istniejących systemów informatycznych),
- b) element kompleksowych wdrożeń systemowych oferowanych przez eo Networks,
- c) samodzielny produkt oferowany innym producentom oprogramowania na potrzeby wykorzystania w realizowanych przez nich wdrożeniach.

Wartość projektu ogółem to 5.101.365,00 złotych, z czego dofinansowanie ze środków publicznych wyniesie 2.062.945,00 złotych. Planowane zakończenie projektu to pierwszy kwartał 2013 roku.

Spółka kontynuowała realizację innowacyjnego projektu pod nazwą „Badanie innowacyjnej koncepcji analizatora treści antyspam/scam w serwisach internetowych” :

W dniu 02.02.2012 roku Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w ramach działania 1.4. Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, dotyczącą udzielenia dofinansowania na realizację projektu „Badanie innowacyjnej koncepcji analizatora treści antyspam/scam w serwisach internetowych”. Celem projektu jest przeprowadzenie autorskich badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzących do opracowania innowacyjnego rozwiązania - analizatora treści (światowa innowacja produktowa), którego głównym zadaniem będzie zmniejszenie ilości informacji niepożądanych (spam i scam) w serwisach internetowych, m.in. portalach ogłoszeniowych, blogach (dziennikach internetowych), czy forach internetowych. Szacuje się, iż innowacyjny analizator treści będzie w stanie wyeliminować 70% treści niepożądanych. Projekt będzie opierał się na koncepcji automatycznej analizy treści z wykorzystaniem autorskiego algorytmu pobierającego kilkakrotnie informacje w trakcie sesji sieciowej i śledzącego zachowania użytkowników. Analizator treści będzie usługą realizowaną jako webserwis (usługa sieciowa), dzięki czemu możliwa będzie prosta integracja z dowolną stroną www.

Wartość projektu ogółem to 4.048.015,00 złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 2.097.915,00 zł. Planowane zakończenie projektu to trzeci kwartał 2014 roku.

23 listopada 2012 roku spółka zależna iTaxi.pl Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania „8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej *Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki* Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013” z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych z obsługą innowacyjnych usług iTaxi. Wartość Projektu ogółem to 2.820.000,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1.633.000,00 zł. Planowane zakończenie projektu to drugi kwartał 2014 roku.

9. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok obrotowy

eo Networks S.A. nie publikowała prognoz finansowych na 2012 rok.

10. Oświadczenie zarządu

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 roku

Zarząd eo Networks S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Stefan Batory - Prezes Zarządu

Rafał Jagiewski - Wiceprezes Zarządu

Ewa Jagiełło - Wiceprezes Zarządu