



Raport kwartalny

Raport kwartalny
z działalności Suntech S.A.



III kwartał 2022

Spis treści

1.	Informacje ogólne.....	3
1.1	Podstawowe informacje.....	3
1.2	Struktura akcjonariatu Emitenta	4
2.	Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe	4
2.1	Wybrane jednostkowe wartości z rachunku zysku i strat	4
2.2	Wybrane jednostkowe wartości z bilansu.....	6
2.3	Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym	8
2.4	Skrócony rachunek przepływów pieniężnych	9
3.	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	11
4.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	12
5.	Stanowisko na temat publikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w Spółce	12
6.	Informacje dotyczące aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	12
7.	Opis organizacji grupy kapitałowej z wyszczególnieniem nazwy ,formy prawnej ,siedziby przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym	13
8.	W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego	14
9.	W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	15
10.	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty..	15

1. Informacje ogólne

1.1 Podstawowe informacje

Nazwa: Suntech S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: 02-595 Warszawa, ul. Puławska 107

Telefon, fax: 22 507 92 00, 22 507 92 01

Adres poczty elektronicznej: info@suntech.pl

Adres strony internetowej: www.suntech.pl

Ticker: SUN

ISIN: PLSNTCH00012

REGON: 011325771

NIP: 1130116894

KRS: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS
0000303450

Skład Zarządu: Piotr Saczuk - Prezes Zarządu

Wojciech Franczak - Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej: Zbigniew Karpiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Sielski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Juliusz Madej – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Janaszek-Seydlitz - Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Kubaczyński – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Widomski - Członek Rady Nadzorczej

1.2 Struktura akcjonariatu Emitenta

Na dzień sporządzenia raportu, wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami Suntech S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w ogólnej liczbie akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów
Piotr Saczuk	3 411 016	21,40%	4 661 016	22,26%
Artur Tomaszewski	2 100 000	13,18%	3 350 000	16,00%
Wojciech Franczak	2 388 470	14,98%	3 638 470	17,38%
Andrzej Saczuk	1 250 000	7,84%	2 500 000	11,94%

Źródło własne Emitenta

Powyższa informacja o stanie posiadania akcji Spółki przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki sporządzona została na podstawie informacji uzyskanych od akcjonariuszy w drodze realizacji przez nich obowiązków nałożonych przepisami obowiązującego prawa.

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Poniższe tabele obejmują zestawienie wybranych danych bilansowych Emitenta oraz z rachunku zysków i strat za okres od 1 lipca do 30 września 2022 roku oraz narastająco za okres od 1 stycznia do 30 września 2022 roku wraz z danymi porównywalnymi.

2.1 Wybrane wartości z rachunku zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE w PLN)	01.07.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 30.09.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 478 968,31	4 871 398,94	18 543 258,38	14 852 948,42

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	32 481,90	0,00	80 689,40	29 808,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 312 502,66	4 710 628,62	16 500 201,31	13 995 523,20
I. Amortyzacja	78 808,59	67 332,64	234 851,54	153 156,35
II. Zużycie materiałów i energii	63 932,15	82 792,61	163 298,01	238 364,15
III. Usługi obce	2 214 101,31	1 796 708,12	5 878 726,34	5 316 741,73
IV. Podatki i opłaty	38 014,90	31 063,65	110 568,41	85 531,15
V. Wynagrodzenia	3 100 711,72	2 310 282,32	7 654 312,36	6 873 013,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	453 965,07	393 742,92	1 434 067,68	1 223 992,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	334 218,92	28 706,36	951 801,97	77 625,53
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28 750,00	0,00	72 575,00	27 098,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	198 947,55	160 770,32	2 123 746,47	887 233,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	729 858,21	1 440,00	978 814,33	156 866,05
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	84 552,85	0,00	84 552,85	48 826,51
II. Dotacje	643 865,36	0,00	889 938,80	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 440,00	1 440,00	4 322,68	108 039,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 000,00	2 953,00	47 541,00	118 369,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	12 000,00	2 953,00	47 541,00	118 369,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	916 805,76	159 257,32	3 055 019,80	925 729,73
G. Przychody finansowe	908 532,48	107 835,63	1 215 005,71	1 902 725,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	767,13	0,00	1 717,13	0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	1 710 493,32
V. Inne	907 765,35	107 835,63	1 213 288,58	192 232,27
H. Koszty finansowe	5 041,22	10 046,46	33 734,52	1 735 380,81
I. Odsetki	3 374,54	6 712,72	27 065,00	11 380,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	1 715 665,19
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1 666,68	3 333,74	6 669,52	8 335,49
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 820 297,02	257 046,49	4 236 290,99	1 093 074,51
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 820 297,02	257 046,49	4 236 290,99	1 093 074,51

2.2 Wybrane jednostkowe wartości z bilansu

AKTYWA (DANE w PLN)	30.09.2022	30.09.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	2 177 469,59	573 434,59
I. Wartości niematerialne i prawne	6 764,66	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 764,66	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	534 502,49	299 737,55
1. Środki trwałe	534 502,49	299 737,55
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	118 360,79	118 469,53
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	118 360,79	118 469,53
IV. Inwestycje długoterminowe	179 724,51	63 724,51

1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	179 724,51	63 724,51
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 338 117,14	91 503,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	612 162,00	91 503,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	725 955,14	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	18 339 533,31	9 444 253,06
I. Zapasy	10 925,00	42 260,19
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	10 925,00	26 000,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	16 260,19
II. Należności krótkoterminowe	10 823 633,34	5 901 106,26
1. Należności od jednostek powiązanych	4 280,40	6 150,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 819 352,94	5 894 956,26
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 412 784,91	253 858,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 412 784,91	253 858,99
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 190,06	3 247 027,62
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	20 517 002,90	10 017 687,65

PASYWA (DANE w PLN)	30.09.2022	30.09.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	16 187 445,44	8 330 016,05
I. Kapitał podstawowy	1 594 000,00	1 594 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	8 628 494,55	3 914 281,64
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 728 659,90	1 728 659,90

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	4 236 290,99	1 093 074,51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 329 557,46	1 687 671,60
I. Rezerwy na zobowiązania	198 742,00	114 980,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50 147,00	86 580,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	148 595,00	28 400,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	207 237,83	152 700,67
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	207 237,83	152 700,67
III. Zobowiązania krótkoterminowe	967 119,24	1 359 130,51
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	890 105,06	1 225 198,93
4. Fundusze specjalne	77 014,18	133 931,58
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 956 458,39	60 860,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 956 458,39	60 860,42
PASYWA RAZEM	20 517 002,90	10 017 687,65

2.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (DANE w PLN)	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021- 30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 110 554,45	7 236 941,54
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	12 110 554,45	7 236 941,54
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 594 000,00	1 594 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 594 000,00	1 594 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3 914 281,64	1 589 742,36
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 714 212,91	2 324 539,28
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 628 494,55	3 914 281,64
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 728 659,90	1 728 659,90
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 873 612,91	2 324 539,28
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 105 862,77	2 324 539,28
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 105 862,77	2 324 539,28
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 232 249,86	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	4 236 290,99	1 093 074,51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	16 187 445,44	8 330 016,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	16 187 445,44	8 330 016,05

2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (DANE w PLN)	01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2021 - 30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 236 290,99	1 093 074,51
II. Korekty razem	-2 138 726,53	-3 842 447,93
1. Amortyzacja	234 851,54	153 156,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	27 065,00	11 377,74

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	84 552,85	1 666 838,68
5. Zmiana stanu rezerw	-2 102 933,71	-121 935,82
6. Zmiana stanu zapasów	15 075,00	-21 934,99
7. Zmiana stanu należności	-1 596 272,81	-239 795,40
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-189 622,32	-307 145,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 747 924,10	-3 272 516,07
10. Inne korekty (odpis)	-359 366,18	-1 710 493,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 097 564,46	-2 749 373,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	84 552,85	63 451,71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84 552,85	63 414,63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	37,08
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	208 670,94	70 242,13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	82 670,94	65 033,18
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	126 000,00	5 208,95
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-124 118,09	-6 790,42
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	56 970,49	153 109,38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	79 485,39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	29 905,49	62 246,25
8. Odsetki	27 065,00	11 377,74
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-56 970,49	-153 109,38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	1 916 475,88	-2 909 273,22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 916 475,88	-2 909 273,22
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 496 309,03	3 163 132,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	7 412 784,91	253 858,99

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu wynikają z następujących regulacji prawnych:

- 1) załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 01 lipca 2020 roku),
- 2) ustawa o rachunkowości,
- 3) krajowe standardy rachunkowości,
- 4) zasady polityki rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w paragrafie 5 w punkcie 4.1 oraz punkcie 4.2. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z którymi przygotowano w raporcie następujące dane:

- 1) aktywa na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego,
- 2) pasywa na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego,

- 3) rachunek zysków i strat narastająco na koniec bieżącego kwartału oraz na koniec kwartału roku poprzedniego oraz dane finansowe osiągnięte w danym kwartale roku bieżącego oraz dane porównywalne za analogiczny kwartał roku poprzedniego,
- 4) zestawienie zmian w kapitale na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych na koniec bieżącego kwartału oraz dane porównywalne za analogiczny koniec kwartału roku poprzedniego.

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości.

4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2022 roku Spółka uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 6,5 mln. PLN w odniesieniu do 4,8 mln. PLN w analogicznym kwartale roku 2021. Zysk za III kwartał 2022 wyniósł 1,8 mln. PLN w porównaniu z 257 tys. PLN zysku wygenerowanego przez Spółkę w III kwartale 2021 roku.

Spółka planowo realizowała zobowiązania kontraktowe, co przy stale rosnącej liczbie klientów przekłada się na stabilny wzrost przychodów i zysku Spółki r/r. Ponadto na wysokość zysku w III kwartale wpływ miały różnice kursowe (pozycja G.V w tabeli „Wybrane wartości z rachunku zysków i strat”).

5. Stanowisko na temat publikowanych prognoz finansowych oraz stopień ich realizacji w Spółce

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

6. Informacje dotyczące aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W III kwartale Spółka zakończyła prace związane z wersją 18.0 systemu SunVizion. Wersja została udoskonalona o wiele nowych funkcjonalności usprawniających korzystanie, udostępnianie i integrację

systemu. W wersji 18.0 położono duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa aplikacji chmurowych, co ma ogromne znaczenie dla ochrony klientów i ich infrastruktury przy zapewnieniu pełnej skalowalności w środowisku web.

W III kwartale Spółka rozpoczęła działania promocyjne związane z nową wersją systemu SunVizion Workforce. SunVizion Workforce to platforma wspierająca komunikację między zespołami pracowników operatora telekomunikacyjnego, dyspozytorami oraz pracownikami terenowymi. Rozwiązanie pozwala na sprawne planowanie i zarządzanie zadaniami pracowników w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem ich umiejętności i dostępności, a także dostępności sprzętu niezbędnego do wykonania zadań. Rozwiązanie znacząco poprawia efektywność workforce dostawców usług telekomunikacyjnych, zwłaszcza w dużych i średnich organizacjach, gdzie sprawna komunikacja między licznymi zespołami wysoko wykwalifikowanych pracowników jest jednym z kluczowych wyzwań związanych z zarządzaniem siecią.

Spółka kontynuowała prace dotyczące projektu "AI Net Planner – innowacyjny, oparty na sztucznej inteligencji system projektowania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych". Projekt jest realizowany zgodnie z podpisaną w 2021 roku umową z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest opracowanie innowacyjnego w skali światowej systemu informatycznego wspomagającego procesy projektowania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych w technologii 5G z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji do wyznaczania optymalnych rozwiązań. Projekt będzie realizowany do 22 grudnia 2023 roku. Pozyskane na projekt środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 1.1.1. Dofinansowanie projektu wyniesie 3 245 355,59 PLN, a jego ogólna wartość wynosi 6 137 787,87 PLN.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej z wyszczególnieniem nazwy, formy prawnej, siedziby przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym

W skład Grupy Kapitałowej Suntech wchodzi następujące spółki:

- Suntech S.A.

Suntech S.A. jest producentem i dostawcą systemów informatycznych, które wspomagają działalność operacyjną i biznesową operatorów sieci telekomunikacyjnych OSS/BSS (Operations Support/Business Support Systems) oraz systemów e-commerce. Klientami Spółki są firmy telekomunikacyjne, operatorzy infrastruktury gazowej i energetycznej, a także firmy z sektora transportowego, publicznego i e-commerce.

- BillNet Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, 02-595, ul Puławska 107, wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000847676, nr NIP 1132251716. Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki wynosi 100%. Procent posiadanego zaangażowania w kapitale: 100%.

Spółka świadczy usługi IT dla klientów z rynku polskiego bazujące na obsłudze produktów Suntech S.A.

- Suntech (SG) Pte. Ltd.

z siedzibą w 33Ubi Avenue 3 #08-13, Vertex, Singapore 408868, zarejestrowana pod numerem 201808907K.

Spółka powołana w 2018 roku w celu realizacji projektów wdrożeniowych w regionie APAC i wsparcia ekspansji na rynku azjatyckim.

8. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego

Emitent jako jednostka dominująca przekazuje do publicznej wiadomości, że skorzystał ze zwolnienia na podstawie art. 58 ust 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, w którym zawarte są zapisy, iż konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli: dane finansowe tej jednostki są nieistotne. Emitent skorzystał ze zwolnienia do nieprzekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu rocznego.

Emitent w raporcie kwartalnym prezentuje wybrane dane finansowe spółek zależnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wybrane dane finansowe spółek zależnych

BILANS	Suntech (SG)	Billnet Sp. z o.o.
A. AKTYWA TRWAŁE	3 431,36	126 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	374 305,93	104 361,09
AKTYWA RAZEM	377 737,29	230 361,09
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	174 741,31	-435 989,95
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	202 995,98	666 351,04
PASYWA RAZEM	377 737,29	230 361,09
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Suntech (SG)	Billnet Sp. z o.o.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 217 487,27	60 400,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 189 034,66	45 498,42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	28 452,61	14 901,58

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28 452,61	14 901,58
G. Przychody finansowe	6 138,00	0,51
H. Koszty finansowe	0,00	2,57
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	34 590,61	14 899,52
Rachunek przepływów pieniężnych	Suntech (SG)	Billnet Sp. z o.o.
A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	-60 761,82	7 916,57
B. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-60 761,82	7 441,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	-60 761,82	7 441,44
F. Środki pieniężne na początek okresu	123 048,61	6 278,17
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	62 286,79	13 719,61

9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta ujętych w dokumencie informacyjnym oraz harmonogramu ich realizacji

W Dokumencie Informacyjnym Spółka nie zamieszczała informacji, o których mowa w §10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

W III kwartale 2022 roku Emitent zatrudniał 83 osoby na podstawie umowy o pracę. Pozostałe usługi świadczone były na rzecz Emitenta na podstawie umów zlecenia, umów o współpracę, umów o świadczenie usług oraz innych o podobnym charakterze.

Piotr Saczuk – Prezes Zarządu

Wojciech Franczak – Wiceprezes Zarządu



Warszawa, 14 listopada 2022 roku

