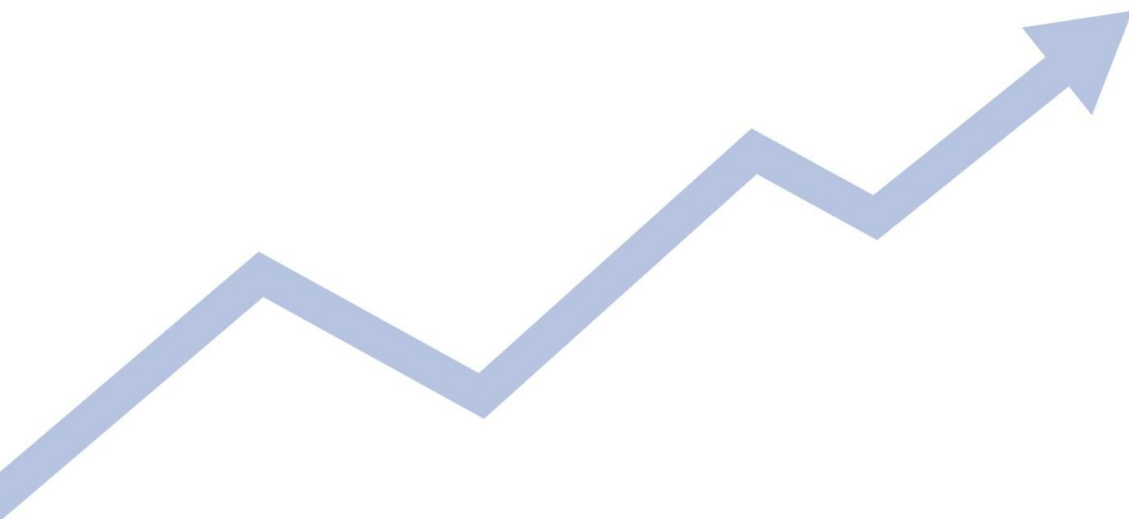




Raport kwartalny

Raport kwartalny
z działalności Suntech S.A.



IV kwartał 2024

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
1.1 Podstawowe informacje.....	3
1.2 Struktura akcjonariatu emitenta	4
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe	4
2.1 Wybrane wartości z rachunku zysków 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. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego	14
9. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta ujętych w dokumencie informacyjnym 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%	4 736 016	22,62 %
Artur Tomaszewski	2 110 000	13,24%	3 360 000	16,05%
Wojciech Franczak	2 388 470	14,98%	3 713 470	17,73%
Andrzej Saczuk	1 100 000	6,90%	2 200 000	10,51%

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 października do 31 grudnia 2024 roku wraz z danymi porównywalnymi.

2.1 Wybrane wartości z rachunku zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE w PLN)	01.10.2024- 31.12.2024	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	11 195 693,36	14 191 343,91	44 015 719,30	41 475 229,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 194 118,02	13 684 039,18	43 698 560,98	40 789 383,30
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	1 575,34	507 304,73	317 158,32	685 846,33
B. Koszty działalności operacyjnej	11 079 286,71	10 703 036,19	41 250 209,00	32 911 909,22
I. Amortyzacja	388 322,72	108 628,02	1 364 858,98	386 670,13
II. Zużycie materiałów i energii	76 824,48	120 480,83	348 021,39	313 873,06
III. Usługi obce	3 380 402,52	3 236 078,80	13 324 497,41	11 799 752,03
IV. Podatki i opłaty	59 866,02	43 949,61	213 122,57	151 375,65
V. Wynagrodzenia	5 612 919,63	5 329 715,64	20 120 187,62	15 316 085,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 049 000,54	778 777,28	4 016 254,78	2 717 233,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	509 769,80	622 102,57	1 612 651,07	1 625 396,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów	2 181,00	463 303,44	250 615,18	601 522,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	116 406,65	3 488 307,72	2 765 510,30	8 563 320,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	143 683,74	1 643,25	479 955,80	5 963,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	203,25	0,00	203,25
II. Dotacje	142 243,74	0,00	474 145,80	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	5 810,00	5 760,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	369 070,25	28 222,00	442 900,25	86 552,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	338 723,25	0,00	338 723,25	0,00
III. Inne koszty operacyjne	30 347,00	28 222,00	104 177,00	86 552,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 108 979,86	3 461 728,97	2 802 565,85	8 482 731,67
G. Przychody finansowe	320 040,58	23 458,77	320 283,70	41 464,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	19 298,22	23 409,89	19 298,22	41 255,56
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	0,00
V. Inne	300 742,36	48,88	300 985,48	208,92

H. Koszty finansowe	- 96 518,39	805 077,99	17 398,46	1 485 472,20
I. Odsetki	10 982,98	2 002,38	15 769,50	10 395,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	- 107 501,37	803 075,61	1 628,96	1 475 076,31
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	307 579,11	2 680 109,75	3 105 451,09	7 038 723,95
J. Podatek dochodowy	127 620,14	730 097,00	127 620,14	730 097,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	179 958,97	1 950 012,75	2 977 830,95	6 308 626,95

2.2 Wybrane jednostkowe wartości z bilansu

AKTYWA (DANE w PLN)	31.12.2024	31.12.2023
A. AKTYWA TRWAŁE	6 006 020,38	7 297 162,26
I. Wartości niematerialne i prawne	4 790 161,86	113 100,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 741 458,42	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	48 703,44	113 100,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	552 386,62	585 361,72
1. Środki trwałe	552 386,62	585 361,72
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	131 893,47	127 365,73
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	131 893,47	127 365,73
IV. Inwestycje długoterminowe	57 310,26	42 539,78
1. Nieruchomości	0,00	0,00

2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	57 310,26	42 539,78
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	474 268,17	6 428 794,87
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	398 599,19	614 256,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	75 668,98	5 814 538,87
B. AKTYWA OBROTOWE	30 289 562,35	28 257 230,75
I. Zapasy	31 988,00	17 836,56
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	31 988,00	17 836,56
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 738 062,62	22 047 931,10
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	19 738 062,62	22 047 931,10
III. Inwestycje krótkoterminowe	639 931,24	2 130 528,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	639 931,24	2 130 528,13
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 879 580,49	4 060 934,96
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	36 295 582,73	35 554 393,01

PASYWA (DANE w PLN)	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	28 288 801,28	25 948 570,33
I. Kapitał podstawowy	1 594 000,00	1 594 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	21 988 310,43	16 317 283,48
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	2 977 830,95	6 308 626,95
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 006 781,45	9 605 822,68
I. Rezerwy na zobowiązania	2 490 924,76	3 269 831,24
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	634 290,33	722 327,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 835 634,43	2 527 504,24
3. Pozostałe rezerwy	21 000,00	20 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	37 628,81	105 270,60
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	37 628,81	105 270,60
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 797 519,82	1 132 028,85
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	1 660 250,46	1 131 065,02
4. Fundusze specjalne	137 269,36	963,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 680 708,06	5 098 691,99
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 680 708,06	5 098 691,99
PASYWA RAZEM	36 295 582,73	35 554 393,01

2.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (DANE w PLN)	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 948 570,33	20 118 143,38
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	25 948 570,33	20 118 143,38
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	16 317 283,48	8 628 494,55

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 671 026,95	7 688 788,93
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 988 310,43	16 317 283,48
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	6 308 626,95	8 166 988,93
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 308 626,95	8 166 988,93
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 308 626,95	8 166 988,93
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	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	2 977 830,95	6 308 626,95
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 288 801,28	25 948 570,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 288 801,28	25 948 570,33

2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (DANE w PLN)	01.01.2024- 31.12.2024	01.01.2023- 31.12.2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 977 830,95	6 308 626,95
II. Korekty razem	-4 254 701,63	-10 661 511,94
1. Amortyzacja	1 364 858,98	386 670,13
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 769,50	9 981,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-203,25
5. Zmiana stanu rezerw	-778 906,48	155 498,81
6. Zmiana stanu zapasów	-14 151,44	-13 811,56
7. Zmiana stanu należności	2 305 340,74	-5 127 332,71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-160 989,57	444 148,63
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 282 102,76	-6 521 247,29
10. Inne korekty (odpis)	-5 704 520,60	4 784,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 276 870,68	-4 352 884,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	31 718,14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	203,25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	31 514,89
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	319 195,46	563 571,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	319 195,46	563 571,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-319 195,46	-531 853,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	801 043,24	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	801 043,24	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	695 573,99	529 277,79
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	637 600,00	478 200,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	42 204,49	41 096,79
8. Odsetki	15 769,50	9 981,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	105 469,25	-529 277,79
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-1 490 596,89	-5 414 016,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 490 596,89	-5 414 016,39
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 130 528,13	7 544 544,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	639 931,24	2 130 528,13

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 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO na rynku NewConnect stan prawny na dzień 1.01.2024 r.
- 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

Przychód Spółki w IV kwartale 2024 roku wyniósł 11 mln PLN w stosunku do 14 mln w IV kwartale 2023 roku. Rok 2024 zakończyliśmy z przychodami na poziomie 44 mln PLN, co oznacza wzrost o około 7% w porównaniu do roku 2023, w którym wyniosły one 41 mln PLN. Wynik ten osiągnęliśmy pomimo wydłużających się procesów decyzyjnych w trwających przetargach, które wpłynęły na dynamikę wzrostu sprzedaży.

W ciągu czterech kwartałów 2024 roku Spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 3 mln PLN. Jest to wynik niższy niż w roku ubiegłym, co wynika głównie z wyższych kosztów zatrudnienia. Niemniej jednak, już ósmy rok z rzędu kończymy z dodatnim wynikiem operacyjnym, co potwierdza skuteczność naszej strategii biznesowej oraz zdolność do elastycznego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Dodatkowo, zakończenie kluczowych wdrożeń oraz finalizacja pozostałych projektów na zaawansowanym etapie potwierdzają stabilną pozycję Suntech wśród dużych klientów. Utrzymanie udziału w strategicznych inicjatywach i dalsza obecność w istotnych projektach rynkowych stanowią solidną podstawę dla przyszłego wzrostu Spółki, potwierdzając, że rozwijamy się w sposób zrównoważony i konsekwentny.

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 czwartym kwartale Spółka rozpoczęła prace nad kolejną wersją systemu SunVizion.

W odpowiedzi na oczekiwania klientów skracamy cykl wydawniczy i w 2025 roku planujemy częstsze aktualizacje oprogramowania. Pierwsza z nich zostanie udostępniona w drugim kwartale, a kolejna

w czwartym kwartale. Dzięki temu nasi klienci będą szybciej otrzymywać ulepszenia i nowe funkcjonalności, co przełoży się na jeszcze większą efektywność i komfort użytkowania systemu.

W nowym cyklu wydawniczym koncentrujemy się na rozwoju zaawansowanych technologii AI wspierających automatyzację i inteligentną interakcję użytkowników z systemem oraz dalszym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Równocześnie wprowadzamy istotne uproszczenia w procesie wdrażania i konfiguracji systemu, co umożliwi naszym partnerom szybsze i tańsze dostarczanie rozwiązań klientom. Efektem tych zmian będzie dalsze podniesienie konkurencyjności SunVizion w procesach sprzedażowych oraz jego atrakcyjności dla partnerów.

W raportowanym kwartale Spółka podpisała znaczącą umowę dotyczącą zakupu nowych licencji oraz rozbudowy systemu SunVizion u klienta działającego w Azji i Europie. Umowę uznano za znaczącą ze względu na jej wartość.

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	11 424,44	252 000,00
B. AKTYWA OBROTOWE	375 706,42	87 104,87
AKTYWA RAZEM	387 130,86	339 104,87
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	348 474,96	-453 783,78
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	38 655,90	792 888,65
PASYWA RAZEM	387 130,86	339 104,87
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Suntech (SG)	Billnet Sp. z o.o.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 840 638,00	51 601,65
B. Koszty działalności operacyjnej	2 720 978,67	46 081,83
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	119 659,33	5 519,82
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	119 659,33	5 516,85
G. Przychody finansowe	8 147,57	0,00
H. Koszty finansowe	2 262,07	14 770,48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	125 544,83	-9 253,63
Rachunek przepływów pieniężnych	Suntech (SG)	Billnet Sp. z o.o.
A. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej	132 998,06	4 528,86
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)	132 998,06	4 528,86

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	132 998,06	4 528,86
F. Środki pieniężne na początek okresu	234 874,30	7 564,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	367 872,36	12 093,16

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

Na koniec czwartego kwartału 2024 roku Emitent zatrudniał na podstawie umowy o pracę 111 osób, natomiast pozostałe usługi świadczone były przez 62 osoby 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 lutego 2025 roku

