



CNT CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA

**CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
SPÓŁKA AKCYJNA**

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU
ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU**

SOSNOWIEC, LISTOPAD 2014



Spis treści

1. Wybrane dane finansowe	4
2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej	5
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów	7
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	8
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	9
6. Informacje ogólne	11
7. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	12
8. Istotne zasady (polityka) rachunkowości	18
9. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych	18
10. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta	18
11. Informacja o zawartych znaczących umowach do końca III kwartału 2014 roku	20
12. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	21
13. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie	22
14. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu	22
15. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów	22
16. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	22
17. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23
18. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych	23
19. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych	23
20. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych	24
21. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów	24
22. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)	24
23. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego	24
24. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązаныmi	24





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

25. Informacje dotyczące instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia	24
26. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystywania tych aktywów	24
27. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych ...	25
28. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy	25
29. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, mogących wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe	25
30. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych	27
31. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań	28
32. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta.....	28
33. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz	31
34. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.....	31
35. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące	31
36. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami	36
37. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji.....	38
38. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego	38
39. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału	39
40. Informacja dotycząca segmentów działalności	41
41. Kursy PLN / EUR za III kwartał 2014 oraz III kwartał 2013 roku	41





1. Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. PLN		w tys. EUR	
	3 kwartaly narastająco 2014 okres od 01-01-2014 do 30-09-2014	3 kwartaly narastająco 2013 okres od 01-01-2013 do 30-09-2013	3 kwartaly narastająco 2014 okres od 01-01-2014 do 30-09-2014	3 kwartaly narastająco 2013 okres od 01-01-2013 do 30-09-2013
Przychody ze sprzedaży	68 766	69 161	16 450	16 377
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	62 295	64 495	14 902	15 272
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	4 489	1 498	1 074	355
Zysk (strata) brutto	5 055	2 404	1 209	569
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	3 893	1 722	931	408
Zysk (strata) na działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	3 893	1 722	931	408
Całkowity dochód netto za okres	3 893	1 722	931	408
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 235)	(17 307)	(295)	(4 098)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	1 108	10 969	265	2 597
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 181)	(1 819)	(761)	(431)
Przepływy pieniężne netto, razem	(3 308)	(8 157)	(791)	(1 932)
Średnia ważona ilość akcji	9 090 000	9 090 000	9 090 000	9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)	0,43	0,19	0,10	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)	0,43	0,19	0,10	0,04
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00
POZYCJE BILANSOWE	3 kwartaly narastająco 2014 okres od 01-01-2014 do 30-09-2014	2013 rok narastająco okres od 01-01-2013 do 31-12-2013	3 kwartaly narastająco 2014 okres od 01-01-2014 do 30-09-2014	2013 rok narastająco okres od 01-01-2013 do 31-12-2013
Aktywa, razem	69 613	90 705	16 672	21 871
Zobowiązania długoterminowe	3 256	5 560	780	1 341
Zobowiązania krótkoterminowe	15 063	34 563	3 607	8 334
Kapitał własny	51 294	50 582	12 285	12 197
Kapitał akcyjny	36 360	36 360	8 708	8 767
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,64	5,56	1,35	1,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	5,64	5,56	1,35	1,34





2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie sytuacji finansowej (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

AKTYWA	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
A. Aktywa trwałe	9 713	11 699	11 901	13 216
1. Rzeczowe aktywa trwałe	3 908	4 019	3 808	3 936
2. Wartość firmy				
3. Wartości niematerialne	88	103	133	148
4. Nieruchomości inwestycyjne				
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
6. Długoterminowe aktywa finansowe	466	466	461	450
7. Należności długoterminowe				
8. Kaucje zatrzymane długoterminowe	2 659	2 654	1 847	1 846
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 453	4 221	5 188	6 199
10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139	236	464	637
B. Aktywa obrotowe	59 900	65 664	76 618	72 156
1. Zapasy	78	105	189	11
2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	15 619	21 519	20 303	29 320
3. Kaucje zatrzymane krótkoterminowe	23	23	21	419
4. Należności z tytułu podatku dochodowego	219			
5. Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną	6 412	14 358	15 029	24 006
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	566	692	785	676
8. Krótkoterminowe aktywa finansowe				
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	36 983	28 967	40 291	17 724
C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz związane z działalnością zaniechaną			2 186	2 616
Aktywa razem	69 613	77 363	90 705	87 988





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

PASYWA	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
A. Kapitał własny	51 294	50 042	50 582	48 522
1. Kapitał podstawowy	36 360	36 360	36 360	36 360
2. Kapitał zapasowy	11 038	11 038	10 440	10 440
3. Akcje własne (wielkość ujemna)				
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	3	3	3	
5. Zyski zatrzymane				
6. Zysk/strata netto	3 893	2 641	3 779	1 722
B. Zobowiązania długoterminowe	3 256	5 041	5 560	7 632
1. Rezerwy długoterminowe	31	31	65	87
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 271	2 848	3 522	5 565
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki				
4. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
5. Zobowiązania długoterminowe				
6. Kaucje otrzymane długoterminowe	1 954	2 162	1 973	1 980
C. Zobowiązania krótkoterminowe	15 063	22 280	34 563	31 834
1. Rezerwy krótkoterminowe	87	96	966	1 163
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki				381
3. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego				
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	9 411	13 534	23 569	20 117
5. Kaucje otrzymane krótkoterminowe	2 604	2 177	1 644	1 649
6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		482	748	473
7. Zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną	2 234	1 944	1 372	1 682
8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	727	4 047	6 264	6 369
Pasywa razem	69 613	77 363	90 705	87 988





3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (wariant kalkulacyjny)		III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	III kwartały narastająco 2014 od 01.01.2014 do 30.09.2014	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	III kwartały narastająco 2013 od 01.01.2013 do 30.09.2013
I.	Przychody ze sprzedaży	24 230	68 766	30 306	69 161
II.	Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 314	62 295	28 259	64 495
	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 916	6 471	2 047	4 666
III.	Koszty sprzedaży	0	0	0	0
IV.	Koszty ogólnego zarządu	954	2 392	1 101	3 645
	Zysk (strata) netto ze sprzedaży	1 962	4 079	946	1 021
V.	Pozostałe przychody	456	4 327	535	1 598
VI.	Pozostałe koszty	932	3 917	736	1 121
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 486	4 489	745	1 498
VII.	Przychody finansowe	155	568	726	952
VIII.	Koszty finansowe	1	2	15	46
IX.	Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach wycenianych wg praw własności	0	0	0	0
	Zysk (strata) brutto	1 640	5 055	1 456	2 404
X.	Podatek dochodowy	388	1 162	596	682
	Zysk / strata netto z działalności kontynuowanej	1 252	3 893	860	1 722
	Zysk / strata na działalności zaniechanej	0	0	0	0
	Zysk (strata) netto za okres	1 252	3 893	860	1 722
XI.	Inne całkowite dochody netto	0	0	0	0
	Całkowity dochód netto za okres	1 252	3 893	860	1 722





4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN) za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych		III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	III kwartał narastająco 2014 od 01.01.2014 do 30.09.2014	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	III kwartał narastająco 2013 od 01.01.2013 do 30.09.2013
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) brutto	1 640	5 055	1 456	2 404
II.	Korekty razem	9 117	(6 290)	5 353	(19 711)
	1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-			
	2. Amortyzacja	117	345	136	421
	3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-		4	4
	4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	37	37	38	42
	5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	21	457	411	384
	6. Zmiana stanu rezerw	(9)	(913)	192	36
	7. Zmiana stanu zapasów	27	111	-	5
	8. Zmiana stanu należności i kaucji zatrzymanych	13 172	12 487	8 125	(6 289)
	9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(433)	(12 355)	(3 384)	(13 198)
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	(3 581)	(5 477)	535	1 344
	11. Utrata wartości aktywów finansowych	-			
	12. Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	(219)	(967)	(731)	(2 487)
	13. Inne korekty z działalności operacyjnej	(15)	(15)	27	27
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	10 757	(1 235)	6 809	(17 307)
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	440	1 727	10 228	10 999
	1. Odsetki otrzymane	-		-	
	2. Dywidendy otrzymane od podmiotów przeznaczonych do sprzedaży	-		-	
	3. Dywidendy otrzymane od podmiotów zależnych	-		-	
	4. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych (udziały)	-		10 001	10 001
	5. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-		-	
	6. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	440	1 727	227	998
	7. Spłata pożyczek krótkoterminowych podmiotom powiązanym	-		-	
II.	Wydatki	-	619	-	30
	1. Nabycie aktywów finansowych	-		-	
	2. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	619	-	30
	3. Nabycie wartości niematerialnych	-		-	
	4. Inwestycje w nieruchomości	-		-	
	5. Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym	-		-	
	6. Inne wydatki	-		-	
III.	Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	440	1 108	10 228	10 969
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	(1 619)	381
	1. Wpływy z emisji akcji zwykłych	-		-	
	2. Wpływ z emisji obligacji zamiennych na akcje	-		-	
	3. Otrzymane kredyty i pożyczki (kredyt w rachunku bieżącym)	-		(1 619)	381
	4. Zmiana stanu kredytów w rachunku bieżącym	-		-	
II.	Wydatki	3 181	3 181	2 196	2 200
	1. Odsetki	-		14	18
	2. Spłata kredytów i pożyczek	-		-	
	3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-		-	
	4. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 181	3 181	2 182	2 182
	5. Nabycie akcji własnych	-		-	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(3 181)	(3 181)	(3 815)	(1 819)
D.	Przeplwy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	8 016	(3 308)	13 222	(8 157)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	8 016	(3 308)	13 222	(8 157)
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek roku obrotowego	28 967	40 291	4 502	25 881
G.	Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (F+/-E)	36 983	36 983	17 724	17 724
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				





5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki								Kapitał własny ogółem
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Akcje własne (wielkość ujemna)	Zysk / strata z roku bieżącego	Razem	
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	36 360	10 440	3	3 779	-	-	50 582	50 582
Zmiany zasad rachunkowości							-	-
Korekty błędów podstawowych							-	-
Bilans otwarcia po zmianach	36 360	10 440	3	3 779	-	-	50 582	50 582
Zmiany w kapitale własnym:	-	598	-	(3 779)	-	3 893	712	712
Zysk/ strata za rok obrotowy						3 893	3 893	3 893
Przesunięcia (zmniejszenia / zwiększenia)	-	598	-	(3 779)	-		(3 181)	(3 181)
w tym: zysk za 2013 rok - na kapitał zapasowy		598		(598)			-	-
w tym: zysk za 2013 rok - dywidenda				(3 181)			(3 181)	(3 181)
w tym: straty/zyski aktuarialne							-	-
Calkowite dochody ujęte w okresie	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na dzień 30.09.2014 roku	36 360	11 038	3	-	-	3 893	51 294	51 294

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.

Przypadający na akcjonariuszy jednostki								Kapitał własny ogółem
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Akcje własne (wielkość ujemna)	Zysk / strata z roku bieżącego	Razem	
Saldo na dzień 01.01.2014 roku	36 360	10 440	3	3 779	-	-	50 582	50 582
Zmiany zasad rachunkowości							-	-
Korekty błędów podstawowych							-	-
Zmiany w kapitale własnym:	-	598	-	(3 779)	-	2 641	(540)	(540)
Zysk/ strata za rok obrotowy						2 641	2 641	2 641
Przesunięcia (zmniejszenia / zwiększenia)	-	598	-	(3 779)	-		(3 181)	(3 181)
w tym: zysk za 2013 rok - na kapitał zapasowy		598		(598)			-	-
w tym: zysk za 2013 rok - dywidenda				(3 181)			(3 181)	(3 181)
w tym: straty/zyski aktuarialne							-	-
Calkowite dochody ujęte w okresie	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na dzień 30.06.2014 roku	36 360	11 038	3	-	-	2 641	50 042	50 042





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.								
Przypadający na akcjonariuszy jednostki								
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Akcje własne (wielkość ujemna)	Zysk / strata z roku bieżącego	Razem	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2013 roku	36 360	10 233		2 388			48 981	48 981
Zmiany zasad rachunkowości							-	-
Korekty błędów podstawowych							-	-
Bilans otwarcia po zmianach	36 360	10 233	-	2 388	-	-	48 981	48 981
Zmiany w kapitale własnym:	-	207	3	(2 388)	-	3 779	1 601	1 601
Zysk/ strata za rok obrotowy						3 779	3 779	3 779
Przesunięcia (zmniejszenia / zwiększenia)	-	207	3	(2 388)	-		(2 178)	(2 178)
w tym: umorzenie akcji własnych							-	-
w tym: zysk za 2012 rok - na kapitał zapasowy		207		(207)			-	-
w tym: zysk za 2012 rok - dywidenda				(2 181)			(2 181)	(2 181)
w tym: straty/zyski aktuarialne			3				3	3
Calkowite dochody ujęte w okresie	-	-	3	-	-	-	3	3
Stan na dzień 31.12.2013 roku	36 360	10 440	3	-	-	3 779	50 582	50 582

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r.								
Przypadający na akcjonariuszy jednostki								
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Akcje własne (wielkość ujemna)	Zysk / strata z roku bieżącego	Razem	Kapitał własny ogółem
Saldo na dzień 01.01.2013 roku	36 360	10 233		2 388			48 981	48 981
Zmiany zasad rachunkowości							-	-
Korekty błędów podstawowych							-	-
Bilans otwarcia wg MSR/MSSF	36 360	10 233	-	2 388	-	-	48 981	48 981
Zmiany w kapitale własnym:	-	207	-	(2 388)	-	1 722	(459)	(459)
Zysk/ strata za rok obrotowy						1 722	1 722	1 722
Przesunięcia (zmniejszenia / zwiększenia)	-	207	-	(2 388)	-		(2 181)	(2 181)
w tym: zysk za 2012 rok - na kapitał zapasowy		207		(207)			-	-
w tym: zysk za 2012 rok - dywidenda				(2 181)			(2 181)	(2 181)
Calkowite dochody ujęte w okresie	-	-	-	-	-	-	-	-
Stan na dzień 30.09.2013 roku	36 360	10 440	-	-	-	1 722	48 522	48 522





6. Informacje ogólne

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (dawniej: „Energopol – Południe” S.A.) w Sosnowcu jest Spółką Akcyjną działającą od 1 kwietnia 1993 roku, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, pod numerem KRS 0000143061.

W 1998 roku Spółka została dopuszczona do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a debiut giełdowy przypadł na 6 listopada 1998 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36 360 000 PLN (opłacony w całości) i dzieli się na 9 090 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 PLN każda.

Firma Spółki brzmi: Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (Spółka może używać skrótu firmy: CNT S.A.). Siedziba Spółki: (41-200) Sosnowiec, ul. Partyzantów 11.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej produkcyjnej, usługowej i handlowej, a w szczególności:

- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- produkcja budowlano-montażowa w zakresie robót ziemno-inżynieryjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, makroniwelacji terenu, robót żelbetowych oraz budowa i remonty dróg.

Osoby wchodzące w skład Zarządu CNT S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku:

- Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu
- Piotr Jakub Kwiatek – Wiceprezes Zarządu

Do dnia publikacji sprawozdania skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 10 czerwca 2014 roku:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Koziońska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Marzena Nowakowska-Kisiel – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – odwołując Panią Marzenę Nowakowską - Kisiel za składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport bieżący nr 15/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.



Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. podjęło uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – powołując Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. – Raport bieżący nr 16/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku.

Osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej CNT S.A. w okresie od dnia 10 czerwca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku i nadal:

- Lucjan Noras – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Waldemar Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kozińska – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Piotr Góralewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Grzegorz Wojtaś – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

7. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie śródroczne za III kwartał 2014 zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. Nr 0 poz. 133 z późn. zm.) oraz zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonego przez Unię Europejską MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.

Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Do końca III kwartału 2014 r. Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2014 r.

Przyjęcie nowych i zatwierdzonych przez UE standardów i interpretacji nie spowodowało zmian w zasadach rachunkowości Spółki wpływających na wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za III kwartał 2014 r. oraz okres porównywalny.

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego skróconego sprawozdania finansowego za III kwartał 2014 roku są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok, z wyjątkiem zmian opisanych poniżej.





▪ **Zmiany wynikające ze zmian MSSF**

Następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej obowiązują od 1 stycznia 2014 roku:

- MSSF 10 *Skonsolidowane sprawozdania finansowe*
- MSSF 11 *Wspólne ustalenia umowne*
- MSSF 12 *Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach*
- MSR 27 *Jednostkowe sprawozdania finansowe*
- MSR 28 *Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach*
- Zmiany do MSR 32 *Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych*
- *Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12)*
- *Jednostki inwestycyjne (Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27)*
- Zmiany do MSR 36 *Ujawnienia odnośnie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych*
- Zmiany do MSR 39 *Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń*

Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Spółki, a skutkowało jedynie zmianami stosowanych zasad rachunkowości lub ewentualnie rozszerzeniem zakresu niezbędnych ujawnień czy też zmianą używanej terminologii. Główne konsekwencje zastosowania nowych regulacji:

- MSSF 10 *Skonsolidowane sprawozdania finansowe*

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 12 Konsolidacja – Jednostki specjalnego przeznaczenia oraz część postanowień MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe. Standard definiuje pojęcie kontroli jako czynnika determinującego czy jednostka powinna zostać objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz zawiera wskazówki pomagające ustalić czy jednostka sprawuje kontrolę czy też nie.

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

- MSSF 11 *Wspólne ustalenia umowne*

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i ma zastąpić interpretację SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki – niepieniężny wkład wspólników oraz MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach. Standard kładzie nacisk na prawa i obowiązki wynikające ze wspólnych umów niezależnie od ich formy prawnej oraz eliminuje niekonsekwencję w raportowaniu poprzez określenie metody rozliczania udziałów we wspólnie kontrolowanych jednostkach.

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

- MSSF 12 *Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach*





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i zawiera wymogi ujawnień informacyjnych na temat zaangażowania w innych jednostkach lub inwestycjach.

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

- MSR 27 *Jednostkowe sprawozdania finansowe*

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i wynika przede wszystkim z przeniesienia niektórych postanowień dotychczasowego MSR 27 do nowych MSSF 10 oraz MSSF 11. Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 *Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe*.

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

- MSR 28 *Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach*

Nowy standard został opublikowany w dniu 12 maja 2011 roku i dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również wymogi stosowania metody praw własności w inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych oraz we wspólnie kontrolowanych jednostkach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 28 *Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych*.

Zastosowanie nowego standardu nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

- Zmiany do MSR 32 *Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych*

Zmiany w MSR 32 zostały opublikowane w dniu 16 grudnia 2011 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany są reakcją na istniejące niespójności w stosowaniu kryteriów kompensowania istniejących w MSR 32.

Zastosowanie nowego standardu nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

- *Wskazówki odnośnie przepisów przejściowych (Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12)*

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 28 czerwca 2012 roku i zawierają dodatkowe informacje odnośnie zastosowania MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, w tym prezentacji danych porównawczych w przypadku pierwszego zastosowania ww. standardów.

Zastosowanie powyższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

- Jednostki inwestycyjne (*Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27*)

Wskazówki zostały opublikowane w dniu 31 października 2012 roku i zawierają inne zasady odnośnie zastosowania MSSF 10 i MSSF 12 w przypadku jednostek o charakterze funduszy inwestycyjnych.

Zastosowanie powyższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.





- Zmiany do MSR 36 *Ujawnienia odnośnie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych*

Zmiany zostały opublikowane w dniu 29 maja 2013 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany skutkują modyfikacją zakresu ujawnień w odniesieniu do utraty wartości aktywów niefinansowych, m.in. wymagają ujawnienia wartości odzyskiwalnej aktywa (ośrodka wypracowującego wpływy pieniężne) tylko w okresach, w których ujęto utratę wartości lub jej odwrócenie w odniesieniu do danego aktywa (lub ośrodka). Ponadto, z zmienionego standardu wynika, że wymagany będzie szerszy i bardziej precyzyjny zakres ujawnień w przypadku ustalenia wartości odzyskiwalnej jako wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, a w przypadku ustalenia wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży z wykorzystaniem techniki ustalania wartości bieżącej (zdyskontowane przepływy) konieczne będzie podanie informacji o zastosowanej stopie dyskonta (w przypadku ujęcia utraty wartości lub jej odwrócenia).

Zmiany dostosowują też zakres ujawnień odnośnie wartości odzyskiwalnej niezależnie od tego czy została ona ustalona jako wartość użytkowa czy wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży.

Zastosowanie powyższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

- Zmiany do MSR 39 *Nowacja (odnowienie) instrumentów pochodnych a kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń*

Zmiany zostały opublikowane w dniu 27 czerwca 2013 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany umożliwiają kontynuowanie stosowania rachunkowości zabezpieczeń (pod pewnymi warunkami), w przypadku, gdy instrument pochodny, będący instrumentem zabezpieczającym, jest odnawiany w wyniku regulacji prawnych, a w wyniku zmiany następuje zmiana instytucji rozliczeniowej. Zmiany w MSR 39 są efektem zmian prawnych w wielu krajach, których efektem było obowiązkowe rozliczenie istniejących pozagiełdowych instrumentów pochodnych i ich odnowienie poprzez umowę z centralną instytucją rozliczeniową.

Zastosowanie powyższych zmian nie ma wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

▪ **Zmiany wprowadzone samodzielnie przez Spółkę**

Spółka nie dokonała korekty prezentacyjnej danych porównywalnych za III kwartał 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Standardy nieobowiązujące (Nowe standardy i interpretacje)

W niniejszym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie.





Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie na dzień bilansowy:

- *MSSF 9 Instrumenty finansowe*

Nowy standard został opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później. Celem standardu jest uporządkowanie klasyfikacji aktywów finansowych oraz wprowadzenie jednolitych zasad podejścia do oceny utraty wartości dotyczących wszystkich instrumentów finansowych. Standard wprowadza również nowy model rachunkowości zabezpieczeń w celu ujednoczenia zasad ujmowania w sprawozdaniach finansowych informacji o zarządzaniu ryzykiem.

- *MSSF 14 Regulatory Deferral Accounts*

Nowy standard został opublikowany w dniu 30 stycznia 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Nowy standard ma charakter przejściowy w związku z toczącymi się pracami RMSR nad uregulowaniem sposobu rozliczania operacji w warunkach regulacji cen. Standard wprowadza zasady ujmowania aktywów i zobowiązań powstałych w związku z transakcjami o cenach regulowanych w przypadku gdy jednostka podejmie decyzję o przejściu na MSSF.

- *MSSF 15 Przychody z umów z klientami*

Nowy ujednoczony standard został opublikowany w dniu 28 maja 2014 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później i dozwolone jest jego wcześniejsze zastosowanie. Standard ustanowia jednolite ramy ujmowania przychodów i zawiera zasady, które zastąpią większość szczegółowych wytycznych w zakresie ujmowania przychodów istniejących obecnie w MSSF, w szczególności, w MSR 18 Przychody, MSR 11 Umowy o usługę budowlaną oraz związanych z nimi interpretacjach.

- Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements 2010-2012)

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do siedmiu standardów wynikające z projektu proponowanych zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w maju 2012 roku. Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później.

- Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (*Annual Improvements 2011-2013*)

W dniu 12 grudnia 2013 roku zostały opublikowane kolejne zmiany do czterech standardów wynikające z projektu proponowanych zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej opublikowanego w listopadzie 2012 roku. Mają one zastosowanie przeważnie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później.





- Zmiana do MSR 19 *Plany określonych świadczeń – składki pracowników*

Zmiana została opublikowana w dniu 21 listopada 2013 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później. Zmiany doprecyzowują, i w niektórych przypadkach, upraszczają, zasady rachunkowości dla składek pracowników (lub innych stron trzecich) wnoszonych do planów określonych świadczeń.

- Interpretacja KIMSF 21 *Daniny publiczne*

Nowa interpretacja została opublikowana w dniu 20 maja 2013 roku i ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Interpretacja zawiera wskazówki odnośnie tego, w jakich okresach ujmować zobowiązania do zapłaty określonych ciężarów publicznoprawnych (danin).

- Zmiany do MSSF 11 *Ujmowanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach*

Zmiany w MSSF 11 zostały opublikowane w dniu 6 maja 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Celem zmian jest przedstawienie szczegółowych wytycznych wyjaśniających sposób ujęcia transakcji nabycia udziałów we wspólnych działaniach, które stanowią przedsięwzięcie. Zmiany wymagają, aby stosować zasady identyczne do tych, które stosowane są w przypadku połączeń jednostek.

- Zmiany do MSR 16 i MSR 38 *Wyjaśnienia w zakresie akceptowanych metod ujmowania umorzenia i amortyzacji*

Zmiany w MSSF 16 *Rzeczowe aktywa trwałe* i MSR 38 *Wartości niematerialne* zostały opublikowane w dniu 12 maja 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiana stanowi dodatkowe wyjaśnienia w stosunku do dozwolonych do stosowania metod amortyzacji. Celem zmian jest wskazanie, że metoda naliczania umorzenia rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych oparta na przychodach nie jest właściwa, jednak w przypadku wartości niematerialnych metoda ta może być zastosowana w określonych okolicznościach.

- Zmiany do MSR 16 i MSR 41 *Rolnictwo: Rośliny Produkcyjne*

Zmiany w MSSF 16 i 41 zostały opublikowane w dniu 30 czerwca 2014 roku i mają zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później. Zmiana ta wskazuje, że rośliny produkcyjne powinny być ujmowane w taki sam sposób jak rzeczowe aktywa trwałe w zakresie MSR 16. W związku z powyższym rośliny produkcyjne należy rozpatrywać poprzez pryzmat MSR 16, zamiast MSR 41. Produkty rolne wytwarzane przez rośliny produkcyjne nadal podlegają pod zakres MSR 41.

Według szacunków Spółki, wymienione wyżej standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na koniec okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez okres nie krótszy niż rok od dnia bilansowego. Ustalając zdolność do kontynuowania działalności Zarząd zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą uwzględnił informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania.



Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane są w języku polskim i walucie polskiej w tysiącach złotych.

Spółka na dzień 30 września 2014 roku nie jest jednostką dominującą.

Spółka na dzień 30 września 2014 roku nie jest jednostką zależną.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

8. Istotne zasady (polityka) rachunkowości

Sprawozdanie za III kwartał 2014 roku sporządzone zostało w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla analogicznych okresów roku poprzedniego z zastosowaniem tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych. Zasady rachunkowości oraz metody kalkulacji nie uległy zmianie w porównaniu do sprawozdania za 2013 rok, w którym to są szczegółowo opisane.

9. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych

Rezerwy długoterminowe (dotyczą rezerw aktuarialnych) na koniec III kwartału 2014 roku zmniejszyły się realnie w stosunku do końca 2013 roku o 52% i wynoszą 31 tys. PLN. Rezerwy krótkoterminowe (dotyczą rezerw na kontakty oraz rezerw aktuarialnych) wyniosły na koniec III kwartału 2014 roku 87 tys. PLN (w porównaniu do końca ubiegłego roku - realny spadek o 91%). Stan krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych (biernych) na koniec III kwartału 2014 roku, zmniejszył się o kwotę 5 537 tys. PLN w porównaniu do końca 2013 roku i wyniósł 727 tys. PLN. Główną pozycję stanowi tu wartość wykonanych, a niezafakturowanych przez podwykonawców na rzecz jednostki usług.

Należności z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 30.09.2014 roku zmniejszyły się znacznie w porównaniu do końca 2013 roku i wyniosły 6 412 tys. PLN (realny spadek o 57%). Pozycja ta spowodowana jest głównie tym, iż część kontraktów generuje znaczne koszty, natomiast zafakturowanie tych usług, zgodnie z zawartymi umowami nastąpi w późniejszym okresie. W III kwartale 2014 roku nastąpiło znaczące zafakturowanie tych usług, stąd istotny spadek tej pozycji. Natomiast zobowiązania z tytułu niezakończonych umów o usługę budowlaną na dzień 30.09.2014 roku wyniosły 2 234 tys. PLN i uległy zwiększeniu w stosunku do końca 2013 roku (realny wzrost o 63%).

10. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta

Za III kwartały 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na porównywalnym poziomie do III kwartału 2013 roku w wysokości 68 766 tys. PLN (w analogicznym okresie





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

roku poprzedniego przychody wyniosły 69 161 tys. PLN - realny spadek o 1%). Za sam III kwartał 2014 roku Spółka uzyskała przychody w wysokości 24 230 tys. PLN.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za III kwartały 2014 roku 6 471 tys. PLN i jest w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego realnie wyższy o 39%. Za sam III kwartał 2014 roku Spółka wypracowała zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 2 916 tys. PLN.

Znacznemu zmniejszeniu w porównaniu z III kwartałem 2013 roku uległy koszty ogólnego Zarządu, które wynoszą na koniec III kwartału 2014 roku 2 392 tys. (realny spadek o 34%)

Po obciążeniu wyniku brutto kosztami ogólnymi zarządu, zysk netto ze sprzedaży za III kwartały 2014 roku wyniósł 4 079 tys. PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka wypracowała zysk netto ze sprzedaży w wysokości 1 021 tys. PLN (realny wzrost aż o 300%).

Zysk z działalności operacyjnej na koniec III kwartału 2014 roku wyniósł 4 489 tys. PLN (za III kwartał 2013 roku – zysk w wysokości 1 498 tys. PLN; realny wzrost o 200%).

Na działalności finansowej spółka osiągnęła zysk na poziomie 566 tys. PLN (per saldo), co jest spowodowane głównie uzyskanymi odsetkami z lokat.

Do końca III kwartału 2014 roku Spółka uzyskała wynik brutto na poziomie 5 055 tys. PLN. W tym za sam III kwartał osiągnęła wynik brutto w wysokości 1 640 tys. PLN.

Po obniżeniu wyniku brutto podatkiem Spółka wypracowała do końca III kwartału 2014 roku zysk netto w wysokości 3 893 tys. PLN. W analogicznym okresie roku ubiegłego Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 1 722 tys. PLN (realny wzrost o 126%).

Stan należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności na koniec III kwartału 2014 roku zmniejszył się realnie o 23% w stosunku do stanu z końca roku i wyniósł 15 619 tys. PLN (przy 20 303 tys. PLN na koniec 2013 roku).

Zwiększeniu uległ natomiast stan kaucji zatrzymanych długoterminowych do wysokości 2 659 tys. PLN z 1 847 tys. PLN.

Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań na koniec III kwartału 2014 roku spadł znacznie i wyniósł 9 411 tys. PLN, podczas gdy na koniec 2013 roku wynosił odpowiednio 23 569 tys. PLN. Spółka do końca III kwartału 2014 roku uregulowała znaczą część zobowiązań, co równocześnie przyczyniło się do zmniejszenia stanu środków pieniężnych (ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej).

Zobowiązania długoterminowe dotyczą rezerw długoterminowych (świadczenia pracownicze), rezerwy na podatek odroczony oraz kaucji otrzymanych i na koniec III kwartału 2014 roku wyniosły 3 256 tys. PLN (na koniec 2013 roku wynosiły 5 560 tys. PLN).

Do końca III kwartału 2014 roku Spółka nie zawarła żadnych umów leasingowych.

Poziom środków pieniężnych zmniejszył się realnie o 8% względem końca roku i wynosi na koniec III kwartału 2014 roku 36 983 tys. PLN (na koniec 2013 wynosił 40 291 tys. PLN).

Spółka osiągnęła ujemne przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej i finansowej (wypłata dywidendy), natomiast dodatnie z działalności inwestycyjnej.





Do końca III kwartału 2014 Spółka nie zawarła umów kredytowych. Na dzień 30.09.2014 brak zaangażowania kredytowego.

Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.

Spółka terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.

Płynność finansowa Spółki jest stabilna.

11. Informacja o zawartych znaczących umowach do końca III kwartału 2014 roku.

Spółka nie zawarła do końca III kwartału 2014 roku znaczących umów na nowe kontrakty, natomiast podpisała aneksy zwiększające wartość już posiadanych kontraktów oraz zawarła umowy na roboty uzupełniające o łącznej wartości 6 780 tys. PLN.





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

LP.	Nazwa kontraktu	Wartość aneksu / umowy brutto w tys. PLN	Nazwa Zamawiającego	Termin zakończenia
1	Zmiana nr 3 do Kontrakt 1 pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów". "	219	Miasto Zabrze i Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	różne terminy wydłużenia poszczególnych odcinków; do 30.04.2015 r.
2	Umowa nr POIS.01.01.00-00-092/08 -1/UD1 na roboty uzupełniające do Kontrakt 1 pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów".	3 565	Miasto Zabrze i Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	różne terminy wydłużenia poszczególnych odcinków; do 30.04.2015 r.
3	Umowa nr POIS.01.01.00-00-092/08 -1/UD3 na roboty dodatkowe do Kontrakt 1 pn. "Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów". "	80	Miasto Zabrze i Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	22.09.2014
4	Umowa 4/2014/JRP	106	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W Anrychowie	23.06.2014 r
5	Umowa nr 1/2014 przebudowa sieci wodociągowej	688	MPWiK Lublin Sp.zo.o.	
6	"Umowa nr 321/39/14	306	MPWiK Lublin Sp.zo.o.	30.11.2014
7	umowa ZP.JRP.272.31.2014	536	Gmina Dąbrowa Górnicza	30.04.2014 r
8	ANEKS nr 8 do Kontrakt W5: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice	1 201	Gmina Dąbrowa Górnicza	15.12.2014 r.
9	ANEKS nr 10 do Kontrakt W5: Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice	79	Gmina Dąbrowa Górnicza	15.12.2014 r.
	Razem w tys. PLN:	6 780		

12. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W III kwartale 2014 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki.





13. Objasnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

Do końca III kwartału 2014 roku Spółka nie odczuwała negatywnych skutków związanych z sezonowością czy cyklicznością działalności.

14. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

Do końca III kwartału 2014 roku Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów.

15. Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Do końca III kwartału 2014 roku Spółka dokonała odpisu na należności w wysokości 1 865 tys. PLN. Do końca III kwartału 2014 roku Spółka rozwiązała odpisy aktualizujące wartość należności na kwotę 396 tys. PLN (windykacja należności objętych wcześniejszym odpisem aktualizującym). Na rzeczowe aktywa trwałe, zapasy oraz wartości niematerialne i prawne nie były dokonywane odpisy. Spółka wykorzystwała cały odpis na aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i środki trwałe.

16. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Do końca III kwartału 2014 roku Spółka częściowo rozwiązała wcześniej utworzone rezerwy. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela.

Rezerwy wg stanu na dzień 30.09.2014 r. (w tys. zł)

Typ rezerwy	Stan na 01.01.2014	Utworzenie rezerwy	Rozwiązanie rezerwy	Stan na 30.09.2014
Rezerwa na koszty podwykonawców	5 832	4 021	9 153	700
Rezerwa na badanie bilansu, oraz aktuarusza	16	0	16	0





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Rezerwa na premie	400	0	391	9
Rezerwa na straty na kontaktach	915	7	866	56
Inne rezerwy	3	0	0	3
Rezerwa na odprawy emerytalne	30	0	17	13
Rezerwa na nagrody jubileuszowe	60	0	35	25
Rezerwa urlopową	22	0	0	22
Razem rezerwy	7 278	4 028	10 478	828

17. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Do końca III kwartału 2014 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spadły o 53% i wynoszą 2 453 tys. PLN, rezerwy z tytułu podatku odroczonego również spadły realnie o 64% w porównaniu z końcem 2013 roku i wynoszą 1 271 tys. PLN.

18. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych

Spółka sprzedała do końca III kwartału 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe o wartości 2 404 tys. PLN (łącznie wartość przychodu ze sprzedaży wyniosła: 1 943 tys. PLN). Strata ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych na koniec III kwartału 2014 roku wyniosła 461 tys. PLN. Sprzedaż dotyczyła samochodu ciężarowego Suzuki Jimmy, koparki gąsienicowej, recyklera oraz innych środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży (w tym samochodów osobowych).

Spółka dokonała zakupów środków trwałych na kwotę 619 tys. PLN. Dokonano zakupów środków trwałych „grupy 4” tj. komputera i projektora oraz „grupy 7” tj. samochodów osobowych (częściowa wymiana floty).

Na koniec III kwartału 2014 roku spółka nie posiadała aktywów trwałych sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży.

19. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych środków trwałych

Na koniec III kwartału 2014 roku Spółka nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu nabycia rzeczowych środków trwałych. Na koniec III kwartału 2014 roku Spółka posiada należności z tytułu sprzedaży rzeczowych środków trwałych w wysokości 216 tys. PLN.





20. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Do końca III kwartału 2014 roku nie nastąpiło rozliczenie z tytułu istotnych spraw sądowych.

21. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Do końca III kwartału 2014 roku Spółka nie dokonywała korekt błędów poprzednich okresów.

22. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Do końca III kwartału 2014 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.

23. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Do końca III kwartału 2014 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.

24. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązаныmi

Spółka nie zawarła z podmiotami powiązаныmi istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

25. Informacje dotyczące instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Do końca III kwartału 2014 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.

26. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystywania tych aktywów

Do końca III kwartału 2014 roku nie wystąpiły opisane zdarzenia.





27. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie objętym raportem za III kwartał 2014 roku Spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania za III kwartał 2014 roku Spółka nie posiada żadnych akcji własnych.

28. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W III kwartale 2014 roku Spółka wypłacała dywidendę.

W dniu 10 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. podjęło Uchwałę nr 5 w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. postanowiło przeznaczyć kwotę 3.181.500 złotych na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 złotych na jedną akcję CNT S.A. Prawo do dywidendy nabyły osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustalony został w uchwale Walnego Zgromadzenia na dzień 11 lipca 2014 roku (Raport bieżący nr 14/2014 z dnia 10 czerwca 2014 roku). Wypłata zadeklarowanej dywidendy nastąpiła 11 lipca 2014 roku (dzień płatności).

29. Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, mogących wpłynąć w znaczący sposób na przyszłe wyniki finansowe

W dniu 2 października 2014 roku wpłynęła do Spółki, zawarta w trybie korespondencyjnym pomiędzy Spółką a Zamawiającym tj. Miastem Zabrze i Zabrzeńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Zmiana z dnia 22 września 2014 roku do umowy z dnia 28 lutego 2014 roku na realizację robót uzupełniających w ramach zadania pn. „Kontrakt 1 pn: „Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów” w ramach realizacji Projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II” obejmujących wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dzielnicy Pawłów w Zabrzu. W związku z wydłużeniem terminu realizacji Kontraktu głównego termin wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia w nim wszelkich wad został wydłużony do dnia 30 kwietnia 2015 roku (Raport bieżący nr 30/2014 z dnia 2 października 2014 roku).

W dniu 2 października 2014 roku Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym aneks do znaczącej umowy z dnia 29 sierpnia 2011 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ("Zamawiający") na zaprojektowanie





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

i wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) objętych Kontraktem nr 7.2B „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na podstawie protokołu konieczności oraz zgodnie z Klauzulą 13.3, w związku z wystąpieniem niemożliwych do przewidzenia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku których decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji Kontraktu wydano z dużym opóźnieniem, Czas na ukończenie Robót został wydłużony do dnia 31 grudnia 2014 roku (Raport bieżący nr 31/2014 z dnia 2 października 2014 roku).

W dniu 14 października 2014 roku Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym aneks do znaczącej umowy z dnia 14 września 2011 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ("Zamawiający") na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) objętych Kontraktem nr 5B „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na podstawie protokołu konieczności oraz zgodnie z Klauzulą 13.3, w związku z koniecznością zatwierdzenia dokumentacji zamiennej dla odcinka systemu sieci sanitarnej oraz w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wcześniej okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku których prawomocne decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji Kontraktu wydano z opóźnieniem, Czas na ukończenie Robót wymagał kolejnego przesunięcia i został wydłużony do dnia 26 października 2014 roku (Raport bieżący nr 33/2014 z dnia 14 października 2014 roku).

W dniu 4 listopada 2014 roku Spółka zawarła w trybie korespondencyjnym aneks do znaczącej umowy z dnia 14 września 2011 roku zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. ("Zamawiający") na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) objętych Kontraktem nr 5B „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie” w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na podstawie protokołu konieczności z dnia 16 października 2014 roku oraz zgodnie z Klauzulą 13.3, w związku z koniecznością zatwierdzenia dokumentacji zamiennej dla odcinka systemu sieci sanitarnej oraz w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych wcześniej okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, w wyniku których do dnia dzisiejszego nie otrzymano decyzji administracyjnych niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania i realizacji Kontraktu, Czas na ukończenie robót dla Kontraktu 5B wymagał kolejnego przesunięcia i został wydłużony do dnia 31 grudnia 2014 roku (Raport bieżący nr 35/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku).

W dniu 4 listopada 2014 roku Spółka reprezentująca Konsorcjum firm w składzie:
1. Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu – Lider Konsorcjum,





2. Bilfinger Infrastructure S.A. z siedzibą w Warszawie – Partner Konsorcjum, zawarła w trybie korespondencyjnym z Gminą Dąbrowa Górnicza ("Zamawiający") aneks do znaczącej umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych pn. „Kontrakt W 5 – Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Ząbkowice”. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego aneksu, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę protokołu konieczności z dnia 27 października 2014 roku oraz w oparciu o klauzulę 8.4 ust. b i e Warunków szczególnych Kontraktu wydłużony został do dnia 15 grudnia 2014 roku. Czas na Ukończenie (Raport bieżący nr 36/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku).

Spółka informuje, iż po dniu 30 września 2014 roku do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły inne zdarzenia, nieujęte w niniejszym sprawozdaniu, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe.

30. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych

W należnościach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, które otrzymała od podwykonawców i dostawców.

W zobowiązaniach warunkowych wykazywanych pozabilansowo Spółka ujęła gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek, które zgodnie z warunkami kontraktowymi zostały złożone u Zamawiających.

Stan należności warunkowych z tytułu gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 września 2014 roku wyniósł 8 043 tys. PLN.

Stan zobowiązań warunkowych z tytułu gwarancji wadialnych, gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz gwarancji usunięcia wad i usterek na 30 września 2014 roku wyniósł 43 781 tys. PLN.

Gwarancje wadialne, gwarancje należytego wykonania kontraktu oraz gwarancje usunięcia wad i usterek wykazywane w zobowiązaniach warunkowych, wystawione zostały na podstawie Umów Generalnych zawartych z: TU Allianz Polska S.A., TU Euler Hermes S.A., PZU S.A., TU Ergo Hestia S.A., Generali TU S.A., ING Bank Śląski S.A.

Na zabezpieczenie spłaty gwarancji Spółka na 30.09.2014 r. posiada:

- hipotekę umowną łączną do kwoty 5 745 tys. PLN na nieruchomościach, objętą księgami wieczystymi KW nr KA1S/00032015/0 I KW nr KA1S/00042576/3 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,
- weksel własny in blanco,
- kaucję pieniężną w wys. 800 tys. PLN,





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

- poręczenie cywilne udzielone przez ETP S.A.,
- zastaw rejestrowy na należnościach z kontraktów.

Pozycje pozabilansowe	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
1. Należności warunkowe	8 043	9 646	16 013	16 161
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
- wekslowe				
- inne				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)	8 043	9 646	16 013	16 161
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	8 043	9 646	16 013	16 161
- wekslowe				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe	43 781	46 194	50 694	53 177
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	-	-	-	-
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
- wekslowe				
- inne				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	43 781	46 194	50 694	53 177
- udzielonych gwarancji i poręczeń	43 781	46 194	50 694	53 177
- wekslowe				
- inne				
3. Inne (z tytułu)	-	-	-	-
Pozycje pozabilansowe razem	(35 738)	(36 548)	(34 681)	(37 016)

31. Grupa kapitałowa, konsolidacja sprawozdań

Spółka jest podmiotem sporządzającym jednostkowe sprawozdania finansowe.

32. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej emitenta



Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

W III kwartale 2014 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze Spółki powstałe w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych lub podziału.

W III kwartale 2014 roku Spółka nie dokonywała inwestycji kapitałowych związanych z nabyciem akcji lub udziałów w innych podmiotach przekraczających 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Niemniej jednak w III kwartale 2014 roku Spółka zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów Spółki „Mercuria Energy Trading” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 8 września 2014 roku Zarząd CNT S.A. („Emitent” lub „CNT S.A.”) otrzymał od „Energopol –Warszawa” S.A. („Dotychczasowa Strona Transakcji”) pismną propozycję w sprawie wstąpienia Emitenta jako strony kupującej do transakcji nabycia od Zbywcy pakietu 33.141 sztuk udziałów o łącznej wartości nominalnej 16.570.500,00 złotych stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki „Mercuria Energy Trading” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przy ulicy Al. Jana Pawła II Atrium Centrum 27, 00-867 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015677, NIP: 525-207-25-33, REGON: 013143413 za cenę 7.300.000,00 PLN (słownie: siedem milionów trzysta tysięcy złotych) (dalej zwana „Transakcją”).

W związku z powyższym w dniu 8 września 2014 roku Emitent podjął uchwałę w sprawie złożenia Mercuria Energy Trading BV z siedzibą w Holandii („Zbywca”) oraz do wiadomości Dotychczasowej Strony Transakcji oświadczenia w sprawie wyrażenia woli wstąpienia Emitenta w prawa Strony i przystąpienia do Transakcji w miejsce Dotychczasowej Strony Transakcji jako kupującego. Jednocześnie Emitent przystąpił do sfinalizowania negocjacji warunków umowy przedwstępnej nabycia udziałów przesłanej przez Dotychczasową Stronę Transakcji oraz przekazał do KNF, z uwagi na powyższe, zawiadomienie o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej do czasu zakończenia negocjacji i podpisania umowy przedwstępnej. W dniu 9 września 2014 roku Emitent uzyskał zgodę Rady Nadzorczej CNT S.A. na podstawie § 18 ust. 1 pkt 13 Statutu na realizację przedmiotowej inwestycji kapitałowej.

Umowa przedwstępna została podpisana w dniu 22 września 2014 roku w Londynie i została poddana prawu angielskiemu.

Umowa ma charakter umowy przedwstępnej, zaś zawarcie umowy przyrzeczonej jest uzależnione od uzyskania przez Emitenta, w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy przedwstępnej, zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Spółką.



Inne zobowiązania Emitenta odnoszą się do konieczności wsparcia Spółki w uzyskaniu gwarancji zabezpieczających obrót energią elektryczną m.in. zgodnie z wytycznymi Prezesa URE. Zgodnie z zapisami umowy Emitent zobowiązany jest do zawarcia Umowy gwarancyjnej obejmującej udzielenie przez CNT S.A. bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji, zawieranej w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania przez Spółkę działalności objętej koncesją na obrót energią elektryczną, do łącznej kwoty 10.000.000,00 PLN w stosunku do wszystkich beneficjentów gwarancji łącznie, która zostanie zdeponowana u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie dłużnikiem będzie Spółka, a Gwarantem CNT S.A. oraz do dostarczenia i podtrzymania niezbędnych gwarancji bankowych wymaganych na mocy umów zawartych przez Spółkę tj. m.in. do udzielenia poręczenia gwarancji na kwotę 14.500.000,00 PLN, zabezpieczającej zobowiązania Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ramowej dla umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych pomiędzy Spółką, a Elektrociepłownią Nowa Sarzyna Sp. z o.o.

Wskazane powyżej aktywa spełniają przesłanki uznania ich za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Planowana Transakcja jest zgodna z przyjętą przez Spółkę strategią i sfinansowana zostanie ze środków własnych Emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. jest hurtowy handel energią oraz optymalizacja procesów zarządzania handlem energią. Emitent zamierza kontynuować i rozwijać działalność Spółki.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Zbywcą i osobami nim zarządzającymi (Raport bieżący nr 26/2014 z dnia 22 września 2014 roku).

W dniu 9 października 2014 roku wpłynęła do Spółki znacząca umowa warunkowa – umowa gwarancyjna – zawarta przez CNT S.A. z Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („MET”), gdzie CNT S.A. występuje jako Gwarant a Mercuria Energy Trading Sp. z o.o. jako Dłużnik. Przedmiotowa umowa gwarancyjna zawarta została pod warunkiem zawieszającym i wejdzie w życie z dniem nabycia przez Gwaranta wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Dłużnika.

Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie Gwaranta do udzielenia bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji, zawieranej w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesją na obrót energią elektryczną, do łącznej kwoty 10.000.000,00 PLN w stosunku do wszystkich beneficjentów gwarancji łącznie (w szczególności dotyczy przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium RP prowadzących działalność w zakresie obrotu, wytwarzania, dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej, którzy zawarli z MET w okresie obowiązywania umowy gwarancyjnej - umowę



kupna, sprzedaży lub umowę o świadczenie usług przesyłowych lub dystrybucji energii elektrycznej na terenie RP, na podstawie koncesji na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki), deponowanej u Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie dłużnikiem będzie MET a Gwarantem CNT S.A., stanowiącej zabezpieczenie finansowe koncesji na obrót energią elektryczną (wydanej MET), z terminem obowiązywania przez cały okres obowiązywania koncesji, tj. do dnia 16 kwietnia 2024 roku. Powyższa Umowa gwarancyjna została zawarta przez CNT S.A. w ramach realizacji inwestycji kapitałowej dotyczącej nabycia przez CNT S.A. pakietu 33.141 udziałów, o wartości nominalnej 500 złotych każdy, kapitał zakładowy: 16.570.500,00 złotych, stanowiących 100 % kapitału zakładowego MET. Gwarancja wydana przez CNT S.A. ma zastąpić dotychczas funkcjonującą, tożsamą gwarancję Grupy Mercuria (Raport bieżący nr 32/2014 z dnia 9 października 2014 roku).

W związku z powyższym pojawia się realna perspektywa utworzenia przez Emitenta Grupy Kapitałowej, nie wcześniej jednak niż po uzyskaniu przez CNT S.A. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Spółką, zawarciu umowy przyrzeczonej i przeniesieniu na Emitenta własności wszystkich udziałów Spółki „Mercuria Energy Trading” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

33. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2014 rok.

34. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Spółka przedstawia poniżej dane sporządzone na podstawie informacji otrzymanych od akcjonariuszy lub podmiotów zobowiązanych do ich przekazania, dotyczące akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu za III kwartał 2014 roku oraz zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu za I półrocze 2014 roku.

W dniu 24 stycznia 2014 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zwiększeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Zbigniew Jakubas poinformował, że w wyniku transakcji nabycia 100.000 sztuk





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 16 stycznia 2014 roku przez Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zwiększył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz osiągnął próg powyżej 25 % ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległ zwiększeniu do 2.276.945 sztuk akcji dających prawo do 2.276.945 głosów, co stanowi 25,05 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i tyle samo głosów (Raport bieżący nr 2/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku).

W dniu 2 lipca 2014 roku CNT S.A. powzięła informację przekazaną przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 69 ust 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm. („Ustawa”), który poinformował, iż dnia 1 lipca 2014 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy FIP 11 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, FIP 12 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniewem Jakubasem zamieszkałym w Warszawie mające na celu ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż 3.244.175 akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) uprawniających do 35,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki („Porozumienie”). Na dzień zawarcia Porozumienia FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał samoistnie 420 872 akcje Spółki uprawniające do 4,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadał 2.334.353 akcje Spółki uprawniające do 25,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki a FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie posiadał akcji Spółki. W wyniku zawarcia Porozumienia, strony Porozumienia posiadają łącznie 2.755.225 akcji Spółki uprawniające do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku zawartego Porozumienia, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zamierza nabyć 3.244.175 akcji Spółki uprawniających do 35,69% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu poprzez ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadczają, iż nie istnieją podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie,





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.-Strony Porozumienia, zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, wskazały FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych jako podmiot odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków określonych w Rozdziale 4 Ustawy. Porozumienie zawarte zostało na czas nieokreślony (Raport bieżący nr 18/2014 z dnia 3 lipca 2014 roku).

W dniu 11 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała od SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382). Towarzystwo działając w imieniu reprezentowanego przez siebie funduszu SEZAM VIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”) poinformowało, że w wyniku sprzedaży na rynku regulowanym w dniu 7 sierpnia 2014 r. akcji spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 0,00%. Przed sprzedażą akcji Spółki na dzień 6 sierpnia 2014 r. Fundusz posiadał ogółem 2 500 000 akcji Spółki, co stanowiło 27,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniały do wykonywania 2 500 000 głosów z akcji na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co dawało 27,50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po sprzedaży akcji Spółki, na dzień 7 sierpnia 2014 r. Fundusz nie posiada akcji Spółki (Raport bieżący nr 23/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku).

W dniu 11 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie przekazaną na podstawie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia 2.521.181 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 7 sierpnia 2014 r. wskutek wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela Spółki ogłoszonego w dniu 2 lipca 2014 r. stan akcji Spółki posiadanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz ze stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 r. tj. Zbigniewem Jakubasem oraz funduszem FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (łącznie zwanym „Stronami Porozumienia”) osiągnął próg powyżej 50 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed powyższą zmianą FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiadał samoistnie 420 872 (czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje Spółki uprawniające do 4,63% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiadał 2.334.353 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy) akcje Spółki uprawniające do 25,68% ogólnej liczby





głosów na walnym zgromadzeniu Spółki a FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nie posiadał akcji Spółki. Łącznie Strony Porozumienia posiadały 2.755.225 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki uprawniające do 30,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku transakcji z dnia 7 sierpnia 2014 r. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nabył 2.521.181 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji Spółki uprawniających do 27,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Aktualnie Strony Porozumienia posiadają łącznie 5.276.406 (słownie: pięć milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześć) akcji Spółki uprawniających do 58,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Strony Porozumienia nie wykluczają w okresie 12 miesięcy od daty złożenia niniejszego zawiadomienia dalszego zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadczają, iż nie istnieją podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Raport bieżący nr 24/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku).

W dniu 17 września 2014 roku Spółka powzięła informację od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, przekazaną na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”). W wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 99.401 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 13 października 2014 r., łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce tj. uległa zwiększeniu do 5.441.581 sztuk akcji dających prawo do 5.441.581 głosów, co stanowi 59,86% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy tj. FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol - Warszawa S.A., Energopol - Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 5.342.180 akcji, stanowiących 58,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

wykonywania 5.342.180 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 58,77% udziału w ogólnej liczbie głosów. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadczyły, iż nie istnieją podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

W okresie od przekazania poprzedniego raportu za I półrocze 2014 roku Spółka nie otrzymała od akcjonariuszy Spółki lub podmiotów zobowiązanych do ich przekazania innych informacji, z których wynikałaby jakkolwiek zmiana w stanie posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Spółki i taki sam udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu za I półrocze 2014 roku.

Lp.	Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji	Liczba posiadanych akcji (szt.)	Liczba posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu (szt.)	Udział kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu u Spółki (%)
Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za I półrocze 2014:					
1.	Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi*	2.334.353	2.334.353	25,68	25,68
2.	FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych*	2.521.181	2.521.181	27,74	27,74
Zmiana stanu posiadania akcji od dnia przekazania raportu za I półrocze 2014 do dnia przekazania raportu za III kwartał 2014:					
1.	FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 roku - nastąpiła zmiana				
Stan posiadania akcji na dzień przekazania raportu za III kwartał 2014:					

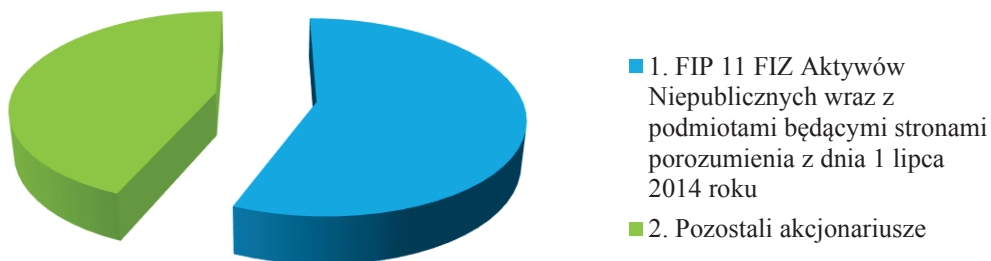


Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

1.	FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 roku **	5.441.581	5.441.581	59,86	59,86
-----------	--	------------------	------------------	--------------	--------------

* Informacja przekazana Raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku, zawierająca również informację dotyczącą łącznego stanu posiadania akcji przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, FIP 12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi na podstawie zawartego przez strony porozumienia, opisana została w pkt 8 powyżej.

** Informacja przekazana Raportem bieżącym nr 34/2014 z dnia 17 października 2014 roku.



35. Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące

Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania Raportu okresowego za III kwartał 2014 roku, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę:

Organy Spółki	Liczba akcji szt.	Zmiana (-) spadek, (+) wzrost, (*) brak zmian
ZARZĄD		
1. Jacek Taźbirek	12.996	*





Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

2. Piotr Jakub Kwiatek	19.150	*
Razem ZARZĄD	32.146	*
RADA NADZORCZA		
1. Lucjan Noras	0	*
2. Waldemar Dąbrowski	0	*
3. Katarzyna Kozińska	0	*
4. Piotr Góralewski	0	*
5. Robert Grzegorz Wojtaś	0	*
Razem RADA NADZORCZA	0	*

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę w okresie od przekazania poprzedniego raportu za I półrocze 2014 roku, nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki, przez wskazane powyżej osoby zarządzające i nadzorujące.

36. Postępowania toczące się przed sądem i innymi organami

Na dzień 30.09.2014 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych. CNT S.A. jest natomiast stroną postępowań sądowych, których suma wartości przedmiotów sporów przekracza 10 % kapitałów własnych.

Na dzień 30.09.2014 roku Spółka jest stroną postępowań sądowych, w których jest powodem na łączną wartość przedmiotów sporów w kwocie 4.389 tys. PLN oraz pozwanym na łączną wartość przedmiotów sporów w kwocie 3.216 tys. PLN.

Wśród ważniejszych spraw sądowych są:

- dwie sprawy z powództwa CNT SA przeciwko Zamawiającemu Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji spółce z o.o. Jedna dotyczy powództwa o zapłatę kwoty 553 tys. PLN tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty, z którym pozwany potrącił karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy. CNT SA zarzuca bezprawność i bezzasadność powyższego odstąpienia. Drugi spór dotyczy ustalenia nieistnienia prawa po stronie Strzeleckich Wodociągów i Kanalizacji sp. zoo do zaspokojenia kwoty 679 tys. PLN z gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej na zlecenie CNT SA, a stanowiącej zabezpieczenie należytego kontraktu.



W sprawie Sąd uwzględnił wniosek o zabezpieczenie powództwa i zakazał gwarantowi wypłacenia sumy gwarancji.

- sprawa z powództwa CNT SA przeciwko PGK Dolina Baryczy sp. z o.o. o zapłatę kwoty 1.804 tys. zł, którą pozwany otrzymał od gwaranta jako sumę gwarancji zabezpieczającej należyte wykonanie kontraktu. Zdaniem CNT SA żądanie wypłacenia gwarancji było nieuzasadnione i bezprawne wobec skutecznego odstąpienia od umowy przez CNT SA i braku roszczeń pieniężnych po stronie Zamawiającego, które mogłyby być przedmiotem zaspokojenia z gwarancji.

- sprawa z powództwa Dawmar sp. z o.o., podwykonawcy CNT SA, o zapłatę kwoty 2.330 tys. zł tytułem roszczenia o wydobywanie skały i rumoszu z wykopów w ilościach większych niż przewiduje dokumentacja techniczna Zamawiającego, pomimo ryczałtowego wynagrodzenia powoda, braku zlecenia mu tychże robót, nieudowodnienia ich ilości oraz wartości.

37. Poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji

Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki oraz nie udzieliła gwarancji innym podmiotom, których łączna wartość stanowiłaby równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych.

38. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego

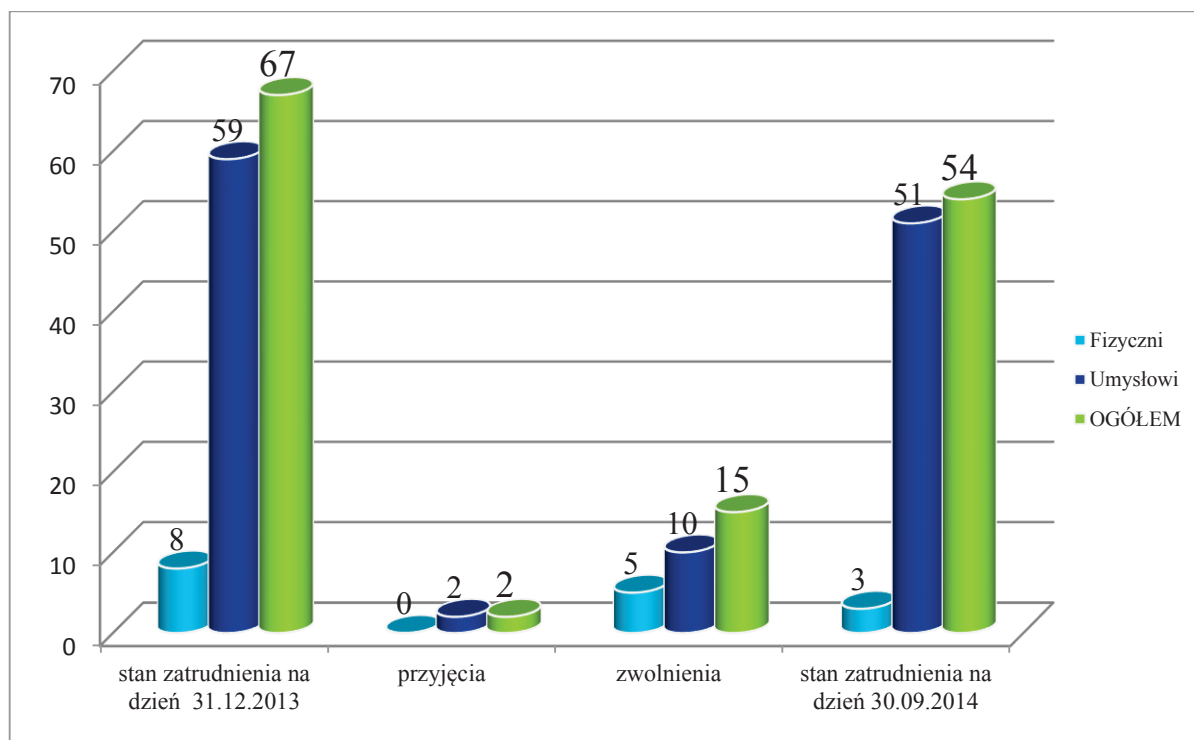
Spółka spłaca swoje zobowiązania handlowe w terminie.

Spółka terminowo reguluje także zobowiązania wobec pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego oraz innych instytucji.

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna, pozwalająca na terminową realizację jej zobowiązań.

Spółka na 30.09.2014 roku zatrudniała 54 pracowników, z czego 3 pracowników na stanowiskach robotniczych.





39. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Od początku 2014 roku Spółka nie wygrała żadnego nowego przetargu, natomiast podpisała aneksy zwiększające wartość już posiadanych kontraktów o kwotę 6 780 tys. PLN.

CNT S.A. w zakresie nowej strategii zwanej „TechBUD”, czyli zbudowania pionu spółki technologicznej w branży budowlanej, odnośnie pozyskania nowych przetargów - nie zanotowała żadnych sukcesów. Na rynku widoczna jest recesja podaży przetargów w naszej branży, która potrwa do wiosny 2015 roku, głównie z powodu niewystarczającego przygotowania projektów w ramach zasad towarzyszących funduszom w nowej perspektywie unijnej. Spośród zaplanowanych przetargów w branżach interesujących Spółkę, zamawiający nie ogłosili nawet ich połowy, dlatego liczymy na ich liczne ogłoszenie w 2015 roku. Dodatkowo Spółka rozszerzyła przedmiot zainteresowań na branżę budownictwa kolejowego widząc w niej szansę rozwoju.

Dla kontraktów znajdujących się w portfelu Spółki odczuwamy znaczące uspokojenie relacji z lokalnymi Zamawiającymi, którzy pokonali przeciwności związane z zaostrzeniem kryteriów rozliczania środków unijnych.

W IV kwartale oczekujemy „efektu końca roku”, który powinien znacząco przybliżyć nas do oddania do użytku i rozliczenia dużych zakresów robót.

CNT S.A. w ramach strategii „ITS” podtrzymuje perspektywę rozwoju rynku, jednak odkłada na rok 2015 możliwość pozyskania „pilotażowych” zleceń. Zakończono działania o charakterze



ogólnopolskim na bazie rozesłanych i pozyskanych ankiet i badań bezpośrednich w zakresie pełnej informacji o:

- rozpoznanych potrzebach,
- zaawansowaniu strategii planu ruchu,
- poziomie wiedzy o technologiach ITS,
- sposobach finansowania,
- możliwościach organizacji spraw formalno-prawnych.

Obecnie powstaje baza danych z możliwością dookreślenia zakresu badań potrzebnych do spełnienia wstępnych wymogów analiz ruchu i potrzeb zarządców dróg dla spełnienia wymogów realizacji programów „ITS”.

CNT S.A. w ramach strategii zwanej „TECHproj”, czyli budowania grupy kapitałowej opartej na nowoczesnych technologiach, o czym Spółka informowała komunikatem bieżącym na przełomie września b.r., podpisała wstępną umowę zakupu udziałów firmy Mercuria Energy Trading Sp. z o.o., zajmującej się hurtowym obrotem energią. Zamknięcie procesu zakupu spółki zależnej przewidujemy zakończyć do końca listopada b.r., aby już za IV kwartał b.r., pokazać efekt konsolidacji nowobudowanej grupy. Ponadto CNT S.A. na bieżąco analizuje inne projekty inwestycyjne podtrzymując wolę zaangażowania gotówki, w tym akwizycji kapitałowej.

Spółka za III kwartały 2014 wykazuje obroty na poziomie zbliżonym do III kwartału 2013 roku i na koniec roku 2014 r. planuje utrzymanie przychodów na poziomie końca ubiegłego roku. W III kwartale 2014 roku wzrósł wynik netto na sprzedaży realnie o 300 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie z powodu zakończenia kontraktu w „Ząbkowicach” oraz przyspieszonych prac i rozliczeń na kontrakcie „Malczyce”.

Z powodu rozliczenia o charakterze jednorazowym kontraktu w Dąbrowie Górniczej - Spółka zanotowała znaczące koszty wykonawstwa zastępczego, które zrównoważyła zwiększonymi przychodami z tytułu uzyskanego odszkodowania, wykazanymi w działalności pozaoperacyjnej.

Poniżej przeciętną i poniżej oczekiwaną, z uwagi na zależność od budżetu Państwa - pozostaje poziom finansowania na kontrakcie „Malczyce”, gdzie przeroby są wprost uzależnione od zdolności finansowych Skarbu Państwa, a te są wiadome na przełomie sierpnia każdego roku. Tradycyjnie już środki przewidziane na 2014 rok są niewystarczające i o ponad 20% niższe niż wstępnie uzgadniane na początku roku.

Z uwagi na wycofanie Spółki z obszarów drogowego i sprzętowego, oraz ograniczenie działalności w obszarze infrastrukturalnym, a także zmianę nastawienia w obszarze energetyki sieciowej – koszty stałe w Spółce do końca III kwartału 2014 roku spadły realnie o 34% względem analogicznego okresu 2013 roku i Spółka przewiduje dalsze oszczędności w tym obszarze do końca bieżącego roku.

Sytuacja płynnościowa i zasoby gotówki Spółki są stabilne, choć z uwagi na kontrakt „Malczyce” (gdzie Zamawiający dokonuje płatności głównie pod koniec każdego roku) oraz kontrakt w Zabrze (gdzie kulminacyjnym momentem będzie oddanie do użytku jednej z głównych ulic miasta), zapotrzebowanie na kapitał obrotowy będzie wysokie do przełomu listopada / grudnia 2014 roku.



40. Informacja dotycząca segmentów działalności

Informacje na temat segmentów działalności Spółka prezentuje w podziale na segmenty branżowe.

W CNT S.A. obecnie dominuje 1 segment branżowy (stąd brak prezentacji wg segmentów):

- segment A - działalność budowlano – montażowa.

41. Kursy PLN / EUR za III kwartał 2014 oraz III kwartał 2013 roku.

Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za III kwartał 2014 roku średnie kursy NBP EUR/PLN:

2014-01	31.01.2014	4,2368
2014-02	28.02.2014	4,1602
2014-03	31.03.2014	4,1713
2014-04	30.04.2014	4,1994
2014-05	30.05.2014	4,1420
2014-06	30.06.2014	4,1609
2014-07	31.07.2014	4,1640
2014-08	28.08.2014	4,2129
2014-09	30.09.2014	4,1755
średni kurs EUR/PLN III kwartał 2014 r.:		4,1803

Użyte do przeliczeń wybranych danych finansowych za III kwartał 2013 roku średnie kursy NBP EUR/PLN:

2013-01	31.01.2013	4,1870
2013-02	29.02.2013	4,1570
2013-03	30.03.2013	4,1774
2013-04	30.04.2013	4,1429
2013-05	31.05.2013	4,2902
2013-06	28.06.2013	4,3292
2013-07	31.07.2013	4,2427
2013-08	30.08.2013	4,2654
2013-09	30.09.2013	4,2163
średni kurs EUR/PLN III kwartał 2013 r.:		4,2231





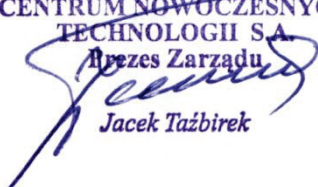
Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku

Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 30.09.2014 roku, tj. 4,1755 dla danych na koniec III kwartału 2014 roku oraz opublikowany w dniu 31.12.2013 roku: 4,1472 na koniec 2013 roku.

Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu III kwartału 2014 roku: 4,1803 oraz opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu III kwartału 2013 roku: 4,2231.


Jacek Taźbirek – Prezes Zarządu

podpis:

CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.
Prezes Zarządu

Jacek Taźbirek

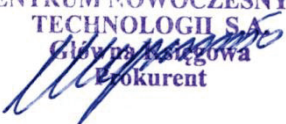
Piotr Jakub Kwiatek – Wiceprezes Zarządu

podpis:

CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.
Wiceprezes Zarządu

Piotr Jakub Kwiatek

Sprawozdanie sporządziła:
Joanna Wycisło – Główna Księgowa / Prokurent

podpis:

CENTRUM NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII S.A.
Główna Księgowa
Prokurent

Joanna Wycisło

Sosnowiec, 13.11.2014 roku.

