

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
 (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-13

Quantum Software SA		(pełna nazwa emitenta)	
QUANTUM SOFTWARE SA		Informatyka (inf)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)	
30-633	Kraków		
(kod pocztowy)	(miejsowość)		
Walerego Sławka		3A	
(ulica)		(numer)	
012 6469800	012 6469802		
(telefon)	(fax)		
info@quantum-software.com	www.quantum-software.com		
(e-mail)	(www)		
6771753870	351243328		
(NIP)	(REGON)		

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	16 854	13 334	4 463	3 420
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 978	1 479	524	379
III. Zysk (strata) brutto	2 052	1 472	543	378
IV. Zysk (strata) netto	1 658	1 196	439	307
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	46	904	12	232
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-919	-628	-243	-161
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 661	393	2 823	101
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	9 788	669	2 592	172
IX. Aktywa, razem	17 641	4 731	4 925	1 203
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 498	1 537	697	391
XI. Zobowiązania długoterminowe	184	172	51	44
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	2 238	1 295	625	329
XIII. Kapitał własny	15 143	3 194	4 228	812
XIV. Kapitał zakładowy	735	500	205	127
XV. Liczba akcji (w szt.)	1 470 000	10 000	1 470 000	10 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	1,13	119,60	0,30	30,67
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,13	119,60	0,30	30,67
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,30	319,40	2,88	81,25
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	10,30	319,40	2,88	81,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	1 618	1 155	967	967
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	559	61	68	68
-wartość firmy	0		0	0
2. Rzeczowe aktywa trwałe	1 001	1 034	844	844
3. Należności długoterminowe	42	42	42	42
3.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Od pozostałych jednostek	42	42	42	42
4. Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
4.1. Nieruchomości	0	0	0	0
4.2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
a) w jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16	18	13	13
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16	18	13	13
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
II. Aktywa obrotowe	16 023	16 536	3 764	3 764
1. Zapasy	271	47	0	0
2. Należności krótkoterminowe	2 712	3 718	2 093	2 093
2.1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Od pozostałych jednostek	2 712	3 718	2 093	2 093
3. Inwestycje krótkoterminowe	10 991	10 701	1 201	1 201
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 991	10 701	1 201	1 201
a) w jednostkach powiązanych	0	0	3	3
b) w pozostałych jednostkach	59	88	55	55
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 932	10 613	1 143	1 143
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 049	2 070	470	470
A k t y w a r a z e m	17 641	17 691	4 731	4 731
PASYWA				
I. Kapitał własny	15 143	14 426	3 194	3 194
1. Kapitał zakładowy	735	735	500	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	-63	-63
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	12 750	12 657	1 561	1 561
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) netto	1 658	1 034	1 196	1 196
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 498	3 265	1 537	1 537
1. Rezerwy na zobowiązania	17	15	21	21
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17	15	21	21
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
a) długoterminowa	0	0	0	0
b) krótkoterminowa	0	0	0	0
1.3. Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania długoterminowe	184	202	172	172
2.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2.2. Wobec pozostałych jednostek	184	202	172	172
3. Zobowiązania krótkoterminowe	2 238	3 030	1 295	1 295
3.1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
3.2. Wobec pozostałych jednostek	2 237	2 983	1 291	1 291

	w tys. zł			
	stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007	stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007	stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006	stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006
3.3. Fundusze specjalne	1	47	4	4
4. Rozliczenia międzyokresowe	59	18	49	49
4.1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	59	18	49	49
a) długoterminowe	0	0	0	0
b) krótkoterminowe	59	18	50	50
P a s y w a r a z e m	17 641	17 691	4 731	4 731

Wartość księgowa	15 143	14 426	3 194	3 194
Liczba akcji (w szt.)	1 470 000	1 470 000	10 000	10 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,30	9,81	319,40	319,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	1 470 000	1 470 000	10 000	10 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	10,30	9,81	319,40	319,40

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 472	16 854	3 381	13 334
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 882	11 951	2 570	10 437
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	590	4 903	811	2 897
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 508	10 526	1 845	8 375
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 942	6 185	1 252	5 954
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	566	4 341	593	2 421
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 964	6 328	1 536	4 959
IV. Koszty sprzedaży	338	1 188	195	966
V. Koszty ogólnego zarządu	943	3 237	686	2 555
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	683	1 903	655	1 438
VII. Pozostałe przychody operacyjne	9	78	42	68
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		34		7
2. Inne przychody operacyjne	9	44	42	61
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1	3	8	27
1. Inne koszty operacyjne	1	3	8	27
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	691	1 978	689	1 479
X. Przychody finansowe	128	158	4	20
1. Odsetki, w tym:	128	158	6	20
2. Inne			-2	
XI. Koszty finansowe	38	84	11	27
1. Odsetki w tym:	9	22	3	19
2. Inne	29	62	8	8
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	781	2 052	682	1 472
XIII. Zysk (strata) brutto	781	2 052	682	1 472
XIV. Podatek dochodowy	157	394	114	276
a) część bieżąca	151	400	114	276
b) część odroczone	6	-6		
XV. Zysk (strata) netto	624	1 658	568	1 196
Zysk (strata) netto (zanalizowany)	624	1 658	568	1 196
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 470 000	1 470 000	10 000	10 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,42	1,13	56,80	119,60
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	1 470 000	1 470 000	10 000	10 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,42	1,13	56,80	119,60

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31	4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	14 426	3 194	1 967	1 967
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	14 426	3 194	1 967	1 967
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	735	500	500	500
a) zwiększenia (z tytułu)		235		
- emisji akcji (wydania udziałów)		235		
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	735	735	500	500
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		63	180	180
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		-63	-117	-117
a) zmniejszenia (z tytułu)		63	117	117
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu			63	63
3. Kapitał zapasowy na początek okresu	12 657	1 561	1 311	1 311
3.1. Zmiany kapitału zapasowego	93	11 189	250	250
a) zwiększenia (z tytułu)	93	11 189	250	250
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		9 992		
- z podziału zysku (ustawowo)		1 197	250	250
- inne	93			
3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	12 750	12 750	1 561	1 561
4. Wynik netto	1 658	1 658	1 196	1 196
a) zysk netto	1 658	1 658	1 196	1 196
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 143	15 143	3 194	3 194
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 143	15 143	3 194	3 194

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	624	1 658	568	1 196
II. Korekty razem	37	-1 612	-647	-292
1. Amortyzacja	133	511	104	359
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-1	-1
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-118	-137	14	16
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		-34		-7
5. Zmiana stanu rezerw	3	-3	4	4
6. Zmiana stanu zapasów	-225	-272	32	7
7. Zmiana stanu należności	1 006	-619	37	-598
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-826	514	-381	311
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	64	-1 572	-457	-384
10. Inne korekty			1	1
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	661	46	-79	904
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	154	274	12	94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		34		8
2. Z aktywów finansowych, w tym:	176	240		1
a) w jednostkach powiązanych		3		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		3		
b) w pozostałych jednostkach	176	237		1

	w tys. zł			
	4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31	4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31	4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31	4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	31	84		
- odsetki	145	153		1
3. Inne wpływy inwestycyjne	-22		12	85
II. Wydatki	551	1 193	295	722
1. Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	554	1 110	227	627
2. Na aktywa finansowe, w tym:	-3	83		
a) w pozostałych jednostkach	-3	83		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-3	83		
3. Inne wydatki inwestycyjne			68	95
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-397	-919	-283	-628
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	119	10 835	64	605
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	93	10 291	64	119
2. Kredyty i pożyczki	26	544		486
II. Wydatki	64	174	34	212
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				85
2. Spłaty kredytów i pożyczek	55	153	31	109
3. Odsetki	9	21	3	18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	55	10 661	30	393
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	319	9 788	-332	669
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	319	9 788	-332	669
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1		1	1
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 613	1 144	1 475	474
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	10 932	10 932	1 143	1 143
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-17		-32	

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa 4Q2007.pdf	Informacja dodatkowa Quantum software SA _ 4Q_2007

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje dodatkowe 4Q2007.pdf	Pozostałe Informacje Quantum software SA _ 4Q_2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-02-13	Tomasz Hatala	Prezes Zarządu	
2008-02-13	Bogusław Ożóg	Wiceprezes Zarządu	