

Rozdział 5.

Dane o działalności Emitenta



5.1. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach

5.1.1. Ogólna charakterystyka działalności Emitenta

PC Guard S.A. jest autorem i wykonawcą zaawansowanego oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP pod wspólną nazwą Graffiti.

Główna działalność Emitenta obejmuje:

- Rozbudowę nowoczesnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem Graffiti oraz jego dostosowywanie do potrzeb poszczególnych użytkowników.
- Projektowanie, tworzenie, wdrażanie i serwisowanie zarówno samego systemu Graffiti jak i jego modułów specjalnych, realizujących specyficzne funkcjonalności wykorzystywane przez konkretnych zleceniodawców.
- Sprzedaż, wdrożenie i serwis systemu *Symfonia*, produkowanego przez Matrix.pl S.A. (na zasadach opisanych w punkcie 5.6 Prospektu).
- Profesjonalną pomoc w zakresie analizy przepływu informacji i optymalizacji procesów biznesowych w fazie przygotowania wdrożenia w przedsiębiorstwie.
- Techniczną obsługę infrastruktur sieciowych przedsiębiorstw.

Tabela 13. Struktura przychodów Emitenta w rozbiciu na poszczególne produkty, towary i usługi

	I kw. 2005	2004	2003	2002
Przychody ze sprzedaży licencji systemu Graffiti	151 751,00	812 000,60	597.770,13	390.219,83
Przychody ze sprzedaży usług wdrożenia systemu Graffiti	361 378,60	479 531,66	366.364,53	188.559,72
Przychody ze sprzedaży usług serwisowych po wdrożeniu systemu Graffiti	156 020,00	526 593,30	393.334,45	274.768,40
Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego	61 968,01	374 554,80	313.718,96	27.385,60
Przychody ze sprzedaży sprzętu	22 826,90	210 217,81	190.851,64	31.032,04
SUMA	753 944,51	2 404 902,17	1 864 042,71	1 110 771,86

Dane w złotych.

5.1.2. Zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem klasy MRPII/ERP - Graffiti

Graffiti jest rozwiązaniem informatycznym klasy MRPII, nowoczesnym i w pełni zintegrowanym systemem zarządzania przedsiębiorstwem. To sztandarowy produkt firmy PC Guard SA, zwieńczenie doświadczeń dużego zespołu analityków, programistów i wdrożeniowców. Emitent posiada w swojej ofercie następujące produkty wywodzące się z Systemu Graffiti: Graffiti.Lite, Graffiti.Platinum i Graffiti.Pro.

Na strukturę *Graffiti* składają się cztery podstawowe moduły:

- **SML**, tj. Sprzedaż, Magazyn (Gospodarka Magazynowa), Logistyka, Graffiti@ oraz Administracja Systemem. Moduł SML jest standardowym składnikiem każdego pakietu systemu Graffiti.
- **Fabryka**, funkcjonalności produkcyjne (Produkcja).
- **Ekonom**, w skład którego wchodzi Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe.
- **Wypłata** czyli Kadry i Płace.

Każdy z wymienionych modułów może zostać wzbogacony modułami dedykowanymi, realizującymi wynikające z potrzeb klienta funkcjonalności. Moduły specjalizowane *Graffiti* spełniają wymagania konkretnych klientów lub są odpowiedzią na zapotrzebowanie danej branży. Zawartość funkcjonalna zależy

od potrzeb odbiorcy i jest wyrazem jego specyfiki działania. Moduły specjalizowane, podobnie jak podstawowe moduły *Graffiti*, są zintegrowanymi elementami Systemu i stanowią uzupełnienie standardowych możliwości w określonych sytuacjach i obszarach. Rozwiązania takie wychodzą naprzeciw klientom nie mogącym znaleźć na rynku ofert, które spełniają ich wymagania funkcjonalne lub kosztowe. Przykładowymi aplikacjami tego typu są np. *GraffMeat* (dla przetwórstwa mięsnego) i *GraffRemonty* (dla przedsiębiorstw remontowych, zakładów naprawczych taboru kolejowego, stoczni remontowych itp.). Wariacją idei modułów specjalnych są dwa inne rozwiązania. *GraffRap* jest rozbudowanym narzędziem raportującym; *GraffHurt* to hurtownia danych. Dzięki bardzo elastycznej konfiguracji wdrożeniowiec lub sam użytkownik łatwo dostosowują je do specyfiki obszaru, w którym będą wykorzystywane.

Atutem systemu *Graffiti* jest:

- Całkowita integracja poszczególnych elementów - modułów - wchodzących w jego skład.
- Obsługa planowania zasobów produkcyjnych - *Graffiti*, jako system klasy MRPII, może kontrolować wszystkie sfery zarządzania przedsiębiorstwem związane z przygotowaniem produkcji, jej planowaniem, kontrolą, aż po sprzedaż i dystrybucję wyrobu.
- Możliwości badania elementów związanych z produkcją: materiałów pomocniczych, zasobów ludzkich, pieniędzy, czasu, środków trwałych itp.
- Wbudowane zaawansowane narzędzia analityczne, pozwalające przeprowadzać szczegółowe analizy procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.
- Rozbudowany obszar logistyczny, zapewniający automatyzację procesów produkcyjnych, zaopatrzeniowych, obsługi zamówień itp.
- Udostępnienie funkcji zdalnego dostępu do informacji systemowych via internet dzięki *Graffiti@*.

5.2. Informacje o głównych rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne, według asortymentu produktów, towarów lub usług

Wszystkie produkty, towary i usługi sprzedawane na rynek krajowy.

Podstawowym rynkiem zbytu, a w dalszej kolejności głównymi odbiorcami produktu Spółki jest szeroko rozumiany segment średnich i dużych przedsiębiorstw. Są to w całości podmioty funkcjonujące na rynku krajowym.

Główny produkt nie jest umiejscowiony w żadnej konkretnej branży. Specyfika stworzonego systemu pozwala na dostosowanie go do potrzeb poszczególnych podmiotów z każdej z branż. Wśród klientów Spółki znajdują się firmy z branży: spożywczej, odzieżowej, meblarskiej, budowlanej, przemysłu ciężkiego, informatyki.

Wykaz najbardziej znaczących podmiotów, z którymi Emitent jest związany stałymi umowami, z uwagi na umowne zastrzeżenia poufności, został objęty wnioskiem o niepublikowanie.

Podobnie należy klasyfikować sprzedaży produktów (systemów) obcych, które oferowane są przez Spółkę. Należy jednak zaznaczyć, iż w tym wypadku segmentacja firm zawiera się na poziomie małym i średnim. Podobnie jak w przypadku *Graffiti* nie występują tu ograniczenia branżowe.

Działalność w zakresie usług sprzętowych stanowi niewielki procent przychodów Spółki. Utrzymanie jednak tej sfery działania wymuszone jest przez chęć utrzymania dobrej relacji z kontrahentami i oferowania im kompleksowej obsługi. Uzyskiwana rentowność z tych usług jest na tyle wystarczająca, iż pokrywa koszty zatrudnienia oraz inne koszty związane z zakresem funkcjonowania.

Spółka działa poprzez swój centralę w Poznaniu oraz biuro handlowe w Warszawie. Spółka planuje w kolejnych latach tworzenie sieci swych palcówek na terenie kraju. Lokalizacja kolejnych biur handlowych będzie wynikała zarówno z ilości pozyskanych kontrahentów z poszczególnych regionów kraju jak i potencjalnych możliwości sprzedażowych produktu.

5.3. Informacje o wartości sprzedaży, z podziałem na rodzaje działalności gospodarczej i strukturę geograficzną rynków zbytu

Tabela 14. Struktura przychodów Emitenta w rozbiciu na poszczególne produkty, towary i usługi

	I kw. 2005	2004	2003	2002
Przychody ze sprzedaży licencji systemu Graffiti	151 751,00	812 000,60	597.770,13	390.219,83
Przychody ze sprzedaży usług wdrożenia systemu Graffiti	361 378,60	479 531,66	366.364,53	188.559,72
Przychody ze sprzedaży usług serwisowych po wdrożeniu systemu Graffiti	156 020,00	526 593,30	393.334,45	274.768,40
Przychody ze sprzedaży oprogramowania obcego	61 968,01	374 554,80	313.718,96	27.385,60
Przychody ze sprzedaży sprzętu	22 826,90	210 217,81	190.851,64	31.032,04
SUMA	753 944,51	2 404 902,17	1 864 042,71	1 110 771,86

Dane w złotych.

Całość przychodów Emitenta pochodzi ze sprzedaży produktów i usług na rynku krajowym. Odbiorcami są przedsiębiorstwa przede wszystkim z terenu województwa wielkopolskiego (80%), aczkolwiek Emitent posiada również klientów z m.in. Katowic (1%), Gdyni (2%), Krakowa (3%), Opola (7%) i Zielonej Góry (4%). Podane wielkości procentowe dotyczą przychodów ze sprzedaży usług serwisowych po wdrożeniu systemu Graffiti.

5.4. Informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, towary oraz w usługi

Głównym produktem Emitenta jest program (system) Graffiti, stworzony i wdrażany samodzielnie. Oprogramowanie jest tworzone i rozwijane przez pracowników Emitenta w środowisku programistycznym Clarion (język 4 generacji). Pracownicy uczestniczący w rozwoju oprogramowania są uczestnikami projektu tworzenia oprogramowania od jego podstaw.

Emitent jest również dystrybutorem pakietu Symfonia, wytwarzanego przez Matrix.pl z siedzibą w Warszawie. Udział sprzedaży oprogramowania obcego w przychodach ogółem wyniósł w roku 2004 15,6 %. Emitent jest związany z Matrix.pl S.A. umową dystrybucyjną z dnia 05.09.2000 roku, opisaną w punkcie 5.6 Prospektu.

5.5. Informacje o uzależnieniu od jednego lub kilku odbiorców lub dostawców

Emitent nie jest uzależniony od żadnego ze swoich odbiorców. Emitent jest dystrybutorem oprogramowania obcego – pakietu Symfonia wytwarzanego przez Matrix.pl S.A. z siedzibą w Warszawie. Udział sprzedaży oprogramowania obcego w przychodach ogółem wyniósł w roku 2004 15,6 %. Emitent jest związany z Matrix.pl S.A. umową dystrybucyjną z dnia 05.09.2000 roku, opisaną w punkcie 5.6 Prospektu.

5.6. Opis znaczących umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

Umowa ta została przez Emitenta uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż przychody Emitenta związane z realizacją tej umowy przekraczają 10 % łącznych przychodów Emitenta w okresie ostatnich 4 kwartałów.

W tym przypadku wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia zawartej umowy, dlatego też odniesiono się do wysokości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów, jako kryterium zastępczego wskazanego w §2 ust.1 pkt 64) ppkt b) Rozporządzenia.

Umowa dystrybucyjna z Matrix.pl S.A. 01-233 Warszawa, ul. Bema 89, zawarta 05.09.2000 roku w Warszawie. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron przy dystrybucji oprogramowania komputerowego, stanowiącego własność Matrix.pl S.A. Wynagrodzeniem Emitenta z tytułu zawierania umów na rzecz Matrix.pl S.A. jest prowizja zależna od obrotu w trzech ostatnich miesiącach. Prowizja wynosi od 20 % do 40 %. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Emitent w dniu 04.04.2005 roku otrzymał informację z firmy Matrix.pl S.A. z siedzibą w Warszawie o zawarciu z The Sage Group PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej działalność związaną z tworzeniem i obsługą oprogramowania Symfonia.

W informacji tej widnieje zapis „Po spełnieniu warunków określonych we wspomnianej umowie The Sage Group PLC działając za pośrednictwem spółki, która będzie nosiła nazwę Sage Symfonia sp. z o.o. przejmie wszelkie prawa i zobowiązania Matrix.pl S.A. wynikające z umów dotyczących działalności związanej z tworzeniem, dystrybucją oraz obsługą oprogramowania Symfonia, w tym także z zawartej z Państwem Umowy o współpracy przy dystrybucji Systemu Symfonia z dnia 5.09.2000.”

W dniu 06.06.2005 roku Emitent otrzymał zawiadomienie z Sage Symfonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie następującej treści:

„Na mocy umowy zawartej pomiędzy SAGE Group Plc. a MATRIX.PL powołana z dniem 1 maja b.r. spółka SAGE SYMFONIA sp. z o.o. przejmuje uprawnienia wynikające z umów licencyjnych i świadczenia usług związanych z oprogramowaniem SYMFONIA.”

5.7. Opis istotnych umów, w tym umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

Umowy te zostały uznane za istotne z uwagi na swój przedmiot: dotyczą one podstawowych nieruchomości i ruchomości niezbędnych do prowadzenia przedsiębiorstwa Emitenta.

Umowa pomiędzy PC Guard S.A. a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Allianz Polska S.A., zawarta dnia 16 września 2004 r. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie w Pakiecie Allianz Biznes Plus rzeczy ruchomych i przenośnego sprzętu elektronicznego będących własnością Emitenta od wyszczególnionych ryzyk. Suma ubezpieczenia wynosi 70.000 zł dla rzeczy ruchomych i 45.501 zł dla przenośnego sprzętu elektronicznego. Okres ubezpieczenia wynosi jeden rok, tj. od 17 września 2005 r. do dnia 16 września 2006 r., składka ubezpieczeniowa wynosi 1.440 zł.

Umowa pomiędzy PC Guard S.A. a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. dotycząca najmu pomieszczeń biurowych przy ul. Janickiego 20 w Poznaniu, gdzie mieści się siedziba Spółki. Umowa została zawarta 9 kwietnia 2004 r. na okres 3 lat. Koszt wynajmu wynosi 4.340 zł miesięcznie.

5.8. Informacje o najistotniejszych posiadanych koncesjach lub zezwoleniach na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pozwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego

Emitent nie posiada żadnych koncesji ani zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz korzystanie ze środowiska naturalnego. W działalności Emitenta takie koncesje lub zezwolenia nie są wymagane.

5.9. Informacje o najistotniejszych posiadanych patentach, licencjach i znakach towarowych

Spółka złożyła wniosek za pośrednictwem Kancelarii Patentowej PATENTBOX s.c. 61-823 Poznań ul. Piekary 6/11 o zastrzeżenie znaku graficznego „Graffiti” który jest wykorzystywany przez spółkę do oznaczania swoich produktów. Spółka posiada (zakupiła) licencje na programy komputerowe użytkowane na potrzeby własne niezbędne przy rozszerzaniu funkcjonalności systemu Graffiti. Spółka posiada także licencje na podstawowe programy biurowe oraz systemy operacyjne.

Tabela 15. Wykaz programów komputerowych, na które Spółka posiada licencje

File Manager 3 - oprogramowanie
Clarion 5.5 EE Upg from C5. Web
ClarioNET
Creative Reporting Tools - oprogramowanie
Soft MS Office
CapeSoft MessageBox - oprogramowanie
IMPEX
Total Commander - licencja dla 12 użytkowników
Program Burak- prawa autorskie
Pakiet oprogramowania Microsoft
Clarion 5.5 Professional Edition&C6 PE upg
Multimedia Builder - licencja dla 1 użytkownika
Clarion 6 PE New
MS WINDOWS XP HOME PL OEM
C5,0 Web Edition
Licencja na SQL Anywhere Studio 9.0.1 Win NT
Upgrade CPCS to Latest Version
Licencja na 007 Spy Software (4 stanowiska)
Oprogramowanie dmt_label32
Wise Installation System Standard

5.10. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, dokonanych przez emitenta, a także uczestnictwa we wspólnych przedsięwzięciach, spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach - za okres objęty zbadanym sprawozdaniem finansowym

W roku 2004 Emitent nie dokonywał żadnych większych inwestycji. W ciągu ostatnich 3 lat Emitent dokonywał relatywnie niewielkich inwestycji w postaci zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby własne Spółki, zakupu licencji na oprogramowanie obce wykorzystywane przy rozszerzaniu funkcjonalności systemu *Graffiti* oraz remontu i modernizacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Janickiego 20, która jest siedzibą Spółki, a która wynajmowana jest na podstawie umowy najmu od MPGM sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

5.11. Informacje o zawartych istotnych umowach: kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji oraz o istotnych zobowiązaniach wekslowych, zobowiązaniach wynikających z praw pochodnych lub innych instrumentów finansowych, zobowiązaniach wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych oraz innych istotnych zobowiązaniach emitenta

Umowa kredytu: ING Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu – umowa nr 28/KG/2004 o kredyt w rachunku bankowym ProBiznes z dnia 23.07.2004 roku zawarta do dnia 21.07.2005 – kwota kredytu 50.000,00 zł.

Umowa kredytu: Volkswagen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Al. Jana Pawła II – umowa kredytu nr 2621985-0203-29982 w wysokości 25.989,60 zł na zakup środków transportu – termin spłaty 15.12.2006 r.

Weksel: zobowiązanie wekslowe (weksel „in blanco”) na rzecz MPGM sp. z o.o. na sumę odpowiadającą zadłużeniu z tytułu umowy najmu z dnia 09.04.2004 roku, łącznie z odsetkami, prowizją i wszelkimi innymi kosztami – z tytułu umowy najmu pomieszczeń biurowych w Poznaniu przy ul. Janickiego 20.

Weksel: Zobowiązanie wekslowe (weksel „in blanco”) na rzecz AFG COMPUTERS – dostawca sprzętu komputerowego – na sumę nie zapłaconych należności wraz z przysługującymi odsetkami.

Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń, gwarancji, nie emitowała dłużnych papierów wartościowych ani nie posiada żadnych innych zobowiązań niż wymienione powyżej.

5.12. Opis posiadanych przez Emitenta nieruchomości

Emitent nie jest właścicielem żadnej nieruchomości.

Emitent wynajmuje dwie nieruchomości:

- Lokal biurowy w Poznaniu przy ul. Janickiego 20, gdzie mieści się siedziba Spółki. Powierzchnia lokalu wynosi 217 m². Nieruchomość jest wynajmowana od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Poznaniu. Nieruchomość ta, z uwagi na fakt iż mieści się tam siedziba spółki, jest istotna dla działalności Emitenta.

- Lokal biurowy w Warszawie przy ul. 17 stycznia 56, gdzie mieści się biuro handlowe. Powierzchnia lokalu wynosi 27 m². Nieruchomość jest wynajmowana od Targański Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nieruchomość ta nie jest uznawana przez Emitenta za istotną dla działalności Spółki.

5.13. Informacje za okres ostatnich 5 lat obrotowych o wszczętych postępowaniach

W okresie ostatnich 5 lat obrotowych, nie zostały wszczęte żadne postępowania:

- upadłościowe, układowe, ugodowe, egzekucyjne lub likwidacyjne wobec Emitenta, a także akcjonariusza, posiadającego co najmniej 5 % akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy bądź spółki zależnej od emitenta,
 - w których stroną jest Emitent lub akcjonariusz, posiadający co najmniej 5 % akcji lub ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy emitenta,
 - przed organami administracji w związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością
- których wynik mógłby mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.