

GRUPA APN PROMISE



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

Sporządzone według przepisów Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 r.

Data: 14 luty 2013 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.		Nr strony
I	Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise	3
II	Dane finansowe	6
III	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku.	7
IV	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	7
V	Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.	8
VI	Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2012 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym	10
VII	Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.	11
VIII	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.	11

Raport zawiera 11 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 11.

Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise w dniu 14 lutego 2013 roku.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu

I. Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise

Nazwa (firma) i siedziba Emitenta

Nazwa (firma):	APN Promise S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	03-934 Warszawa, ul. Kryniczna 2
Telefon:	+48 22 355 16 00
Faks:	+48 22 355 16 99
Adres strony internetowej:	www.apnpromise.pl
Adres poczty elektronicznej:	gielda@promise.pl
Kapitał zakładowy:	817.568,60 zł
KRS:	0000375933
REGON:	012521511
NIP:	521-008-86-82

APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 r.). Tę formę prawną Spółka utrzymywała przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw ale również małych i mikro przedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości, telekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych.

Podstawowymi składnikami tych rozwiązań są:

- licencje oprogramowania,
- usługi wdrożeniowe i konsultingowe,
- usługi szkoleniowe,
- audyty zainstalowanego oprogramowania,
- sprzęt,
- wsparcie techniczne (help desk).

Jako dostawca licencji Spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, Symantec, VMWare, Citrix, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Large Account Reseller (LAR) APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Enrollment for Application Platform (EAP), Enrollment for Core Infrastructure (ECI) i Select Plus.

Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, Citrix, NetApp, Symantec, VMWare. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 4 kategoriach i status Silver w 7 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco i Fluke Networks (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP, IBM, Dell i Intel (rozwiązania serwerowe).

Usługi szkoleniowe APN Promise S.A. realizuje w ramach centrum kompetencyjno-szkoleniowego Centrum Edukacyjne Promise (<http://www.szkolenia.promise.pl/>). Kalendarz szkoleń, warsztatów i konferencji ustalany jest w oparciu o zapotrzebowanie klientów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-praktyków, biorących regularny udział w pracach wdrożeniowych APN Promise S.A.. Centrum Edukacyjne Promise realizuje vouchery szkoleniowe Software Assurance. Jest także ośrodkiem egzaminacyjnym Prometric.

APN Promise S.A. jest firmą audytorską od 2005 roku. Obecnie posiada podpisane kontrakty z takimi producentami oprogramowania jak Microsoft, Autodesk i Adobe. Uprawniają one APN Promise S.A. do wystawiania honorowanego przez BSA (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania. Usługi audytorskie realizowane są na poziomie optymalizacji zarządzania oprogramowaniem.

Dopełnieniem oferty APN Promise S.A. jest informatyczna literatura fachowa tłumaczona i dystrybuowana przez nasze wydawnictwo. Obecnie w ofercie znajduje się blisko 100 tytułów Microsoft Press po polsku i ponad 500 tytułów angielskich wydawnictw Microsoft Press, O'Reilly, Pragmatic, Bookshelf, Rocky Nook, Wiley i McGraw-Hill.

Grupa Kapitałowa APN Promise

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Krynicznej 2, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:

Nazwa (firma)	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
TTS Company Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Kryniczna 2	Sprzedaż oprogramowania komputerowego	100%	100%
RET-ALL Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Zakopiańska 8	Sprzedaż technologii IT w kanale Retail	100%	100%
Alterkom Sp. z o.o.	Kraków, ul. Borkowska 25B lok. U2	Sprzedaż produktów i usług IT	40%	40%

TTS Company Sp. z o.o. – głównym obszarem działalności Spółki jest dostarczanie dowolnego oprogramowania specjalizowanego z całego świata (obecnie firma posiada w swojej ofercie ponad 500 linii produktowych). W tym zakresie Spółka jest jedynym takim podmiotem w Polsce. TTS

Company Sp. z o.o. oferuje oprogramowanie autorstwa ponad 300 producentów pochodzących praktycznie z całego świata. Firma jest członkiem wspierającym Association of Software Professionals oraz członkiem założycielem polskiego oddziału International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP). Dodatkowo TTS Company Sp. z o.o. zajmuje się rejestracją programów typu shareware oraz importem oprogramowania na indywidualne zlecenie klientów. Spółka jest zdecydowanym liderem polskiego rynku w segmencie sprzedaży narzędzi programistycznych oraz programów narzędziowych wspierających pracę administratorów IT.

ALTERKOM Sp. z o. o. specjalizuje się w rozwiązaniach dostępowych oraz wirtualizacji serwerów, stacji roboczych i aplikacji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizacji złożonych projektów i inwestowaniu w rozwój technologiczny, Spółka dostarcza zaawansowane i kompletne rozwiązania. Odzwierciedleniem ilości zebranych doświadczeń jest zarówno lista referencyjna wdrożeń systemów informatycznych i biznesowych, jak i zdobyte wyróżnienia przyznane przez producentów. Oferta Alterkom Sp. zo.o. obejmuje: usługi (konsultacje, wdrożenie, szkolenia i wsparcie), oprogramowanie Microsoft, Citrix oraz dostawy sprzętu (serwery, macierze dyskowe, uwierzytelnianie, terminale graficzne) firm NetApp, WYSE, DELL. Firma posiada następujące statusy partnerskie: Microsoft Gold Partner, Citrix Gold Solution Advisor, WYSE Premier Partner, DELL PartnerDirect Registered, NetApp Silver Partner. Alterkom Sp. z o. o. współpracuje z producentami rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo systemów serwerowych takimi jak: PHD Virtual oraz Marathon Technologies, a w zakresie rozwiązań do identyfikacji DeepNet i RSA.

RET-ALL Sp. z o. o. jest dystrybutorem oprogramowania firmy Corel GmbH. Swoje kompetencje kieruje także w stronę współpracy marketingowej z sieciami handlowymi. Obsługuje promocje w sieciach handlowych a także organizuje usługi merchandisingowe dla producentów zarówno sprzętu jak i oprogramowania.

Zarząd APN Promise S.A.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

Jacek Rzeźniczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Rytel – Członek Rady Nadzorczej

Monika Zawistowska - Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kołakowski - Członek Rady Nadzorczej

II. Dane finansowe

Wybrane dane finansowe podmiotu dominującego – APN Promise S.A.

w tys. zł

APN Promise S.A.			
L.p.	Wyszczególnienie	2012-12-31	2011-12-31
1	Kapitał własny	9 682	5 435
2	Należności długoterminowe	0	0
3	Należności krótkoterminowe	58 836	29 722
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 064	177
5	Zobowiązania długoterminowe	0	15
6	Zobowiązania krótkoterminowe	66 039	38 895

w tys. zł

APN Promise S.A.					
L.p.	Wyszczególnienie	01-01-2012- 31-12-2012	01-01-2011- 31-12-2011	01-10-2012- 31-12-2012	01-10-2011- 31-12-2011
1	Przychody netto ze sprzedaży	192 575	113 016	79 947	37 285
2	Amortyzacja	524	448	137	55
3	Zysk/strata ze sprzedaży	5 783	2 349	4 060	1 596
4	Zysk/strata z działalności gospodarczej	2 553	1 620	354	982
5	Zysk/strata brutto	2 553	1 620	354	982
6	Zysk/strata netto	2 100	1 410	416	786

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise

w tys. zł

Grupa Kapitałowa APN Promise			
L.p.	Wyszczególnienie	2012-12-31	2011-12-31
1	Kapitał własny	9 123	5 239
2	Należności długoterminowe	0	0
3	Należności krótkoterminowe	62 794	30 055
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 145	1 223
5	Zobowiązania długoterminowe	180	15
6	Zobowiązania krótkoterminowe	70 812	39 241

w tys. zł

Grupa Kapitałowa APN Promise					
L.p.	Wyszczególnienie	01-01-2012- 31-12-2012	01-01-2011- 31-12-2011	01-10-2012- 31-12-2012	01-10-2011- 31-12-2011
1	Przychody netto ze sprzedaży	208 666	121 389	86 537	41 692
2	Amortyzacja	595	491	152	137
3	Zysk/strata ze sprzedaży	6 369	2 782	4 143	1 996
4	Zysk/strata z działalności gospodarczej	2 782	1 830	440	1 363
5	Zysk/strata brutto	2 384	1 657	349	1 394
6	Zysk/strata netto	1 737	1 373	327	1 160

III. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za IV kwartał 2012 roku.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (**Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591**) z późniejszymi zmianami, przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego Sprawozdania Finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonano zmian w zakresie polityki rachunkowości.

IV. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Grupa Kapitałowa APN Promise w IV kwartale 2012 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 86 537 tys. zł, które w stosunku do IV kwartału 2011 roku są wyższe o 44 845 tys. zł (wzrost o 107,56%).

W IV kwartale 2012 Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk netto w wysokości 327 tys. zł.

Spółka APN Promise S.A. w IV kwartale 2012 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 79 947 tys. zł, które w stosunku do IV kwartału 2011 roku są wyższe o 42 662 tys. zł (wzrost o 114,42%).

APN Promise S.A. w IV kwartale roku 2012 zanotowała zysk netto w wysokości 416 tys. zł.

Spółka APN Promise S.A. zawdzięcza znaczący wzrost obrotów w roku 2012 prowadzeniu agresywnej akcji handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw, zakończonej sukcesem. Oprócz osiągnięcia rekordowego zysku ze sprzedaży produktów, udało się także uzyskać znaczny wzrost przychodów z usług.

Spadek zysku w czwartym kwartale wynika z poniesienia w tym okresie kosztów debiutu giełdowego oraz z realizacji programu pozyskiwania nowych umów długoterminowych. Po bardzo udanych pierwszych trzech kwartałach roku, Zarząd podjął decyzję o poniesieniu w czwartym kwartale dodatkowych kosztów pozyskiwania nowych klientów. W wyniku tych działań udało się zawrzeć szereg kontraktów długoterminowych, dzięki którym możliwe będzie generowanie przychodów i zysków w przyszłych latach.

Ze względu na rosnącą sprzedaż licencji Microsoft, Spółka poniosła też koszty znaczącego zwiększenia gwarancji bankowych na rzecz Microsoft Ireland Operations Ltd. Obciążenia te wpłynęły na wyniki czwartego kwartału.

Znaczący wzrost zysku ze sprzedaży w porównaniu do analogicznych okresów poprzedniego roku wynika z utworzenia rezerw na koszty bierne przyszłych okresów do realizacji umów trzyletnich zawartych w grudniu 2012 roku oraz na realizację bonusów należnych Spółce od Microsoft Ireland Operations Ltd wypłacanych w pierwszym kwartale kolejnego okresu rozliczeniowego. Do momentu faktycznego otrzymania bonusów, są one częścią pozostałych przychodów operacyjnych. W ostatecznej wersji bilansu rezerwy zostaną rozwiązane, a bonusy pomniejszą koszty sprzedanych licencji. Z tego powodu Zarząd rekomenduje jako bardziej miarodajne wskaźniki takie jak zysk z działalności gospodarczej czy zysk brutto oraz netto.

V. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Nagrody

W dniu 15 listopada 2012 roku, w trakcie Konferencji IT@Bank 2012, Spółka APN Promise S.A. otrzymała Nagrodę za zajęcie III miejsca w rankingu firm informatycznych pracujących na

potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych oraz Nagrodę specjalną za zajęcie I miejsca w kategorii "Pozycja firm w sektorze publicznym". Podczas konferencji wręczono nagrody zwycięzcom rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora bankowego, instytucji finansowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Umowy

W dniu 27 grudnia 2012 r. Zarząd APN Promise S.A. zawarł z Polską Telefonią Cyfrową S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na sprzedaż oprogramowania informatycznego. Podpisana umowa obowiązuje przez okres 3 lat. Wartość kontraktu wynosi 2 904 283, 98 Euro, płatności z tytułu realizacji umowy dokonywane będą w 3 ratach, każda w wysokości 968 094,66 Euro. Spółka informowała o zawarciu powyższej umowy raportem bieżącym nr 4/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.

W dniu 27 grudnia 2012 r. Zarząd APN Promise S.A. otrzymał Umowę Polską Agencją Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie zawartą w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na sprzedaż oprogramowania informatycznego oraz świadczenie usług wsparcia technicznego przez okres 36 miesięcy. Wartość kontraktu wynosi 8 000 000,00 zł netto. Spółka informowała o zawartej umowie raportem bieżącym nr 5.2012 z dnia 27 grudnia 2013 roku.

Zarząd APN Promise S. A. w dniu 31 grudnia 2012 r. otrzymał Umowę z NetWorkS! sp z o.o. z siedzibą w Warszawie na sprzedaż oprogramowania informatycznego. Podpisana umowa obowiązuje przez okres 3 lat. Wartość kontraktu wynosi 1 197 942 Euro, płatności z tytułu realizacji umowy dokonywane będą w 3 ratach, każda w wysokości 399 314 Euro. O zawarciu powyższej umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarząd Spółki APN Promise S.A. podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości informacji o umowach istotnych zgodnie z kryterium opisanym w § 2 ust. 2 pkt. 2b informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

„(...) za istotną umowę uznaje się umowę, której wartość, określona lub szacowana, wynosi co najmniej 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wartości przychodów netto ze sprzedaży jego grupy kapitałowej za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych”.

VI. Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2012 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

Zarząd APN Promise S. A. w dniu 24 stycznia 2013 roku opublikował prognozę wyników finansowych APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise na lata 2012 i 2013 roku.

APN Promise S.A.

w tys. zł

2012		Poziom realizacji po IV kwartale 2012 r.	Procentowe wykonanie prognozy
Przychody ze sprzedaży	185 000	192 537	104,07%
Zysk Netto	2 100	2 100	100%

Grupa Kapitałowa APN Promise

w tys. zł

2012		Poziom realizacji po IV kwartale 2012 r.	Procentowe wykonanie prognozy
Przychody ze sprzedaży	205 000	208 666	101,78%
Zysk Netto	2 637	1 737	65,87%

Prognoza na rok 2013

w tys. zł

		2013
APN Promise S.A.	Przychody ze sprzedaży	208 000
	Zysk Netto	2 650
Grupa Kapitałowa APN Promise	Przychody ze sprzedaży	228 000
	Zysk Netto	3 200

VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Grupa APN Promise składa się z czterech podmiotów:

1. APN Promise S.A.
2. TTS Company Sp. z o. o.
3. Alterkom Sp. z o. o.
4. RET-ALL Sp. z o. o.

VIII. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Nazwa	Liczba akcji	Liczba głosów	% Kapitału	% Głosów
Akcjonariusza				
Secus I FIZ	3 000 000	4 000 000	36,69%	37,47%
Sankorex	2 550 000	2 550 000	31,19%	23,89%
Investments Ltd				
Piotr Paszczyk	1 500 000	3 000 000	18,35%	28,10%
Pozostali	1 125 686	1 125 686	13,77%	10,54%
łącznie	8 175 686	10 675 686	100,00%	100,00%