

RAPORT KWARTALNY

XPLUS S.A.

ZA OKRES OD 01 PAŹDZIERNIKA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r.

Spis treści

Wybrane informacje finansowe.....	3
Podstawowe informacje o spółce.....	4
Organy spółki.....	4
Informacja o akcjonariuszach spółki	5
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz.....	5
Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	5
Aktywności w kierunku rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności działania związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.....	6

Wybrane informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

	na dzień 31.12.2011	na dzień 31.12.2012*
kapitał własny	4 429 939,68	5 781 085,54
należności długoterminowe	11 008,00	66 211,93
należności krótkoterminowe	2 272 724,22	3 848 325,23
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 956 646,64	1 719 844,49
zobowiązania długoterminowe	148 501,42	72 456,76
zobowiązania krótkoterminowe	6 573 339,88	1 013 566,17

* dane nieaudytowane

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

	01.10.2011 - 31.12.2011	01.10.2012 - 31.12.2012	01.01.2011- 31.12.2011	01.01.2012- 31.12.2012*
amortyzacja	65 124,17	84 545,33	231 557,13	308 606,97
przychody netto ze sprzedaży	4 675 946,33	4 239 730,69	10 674 942,33	14 006 784,12
zysk/strata na sprzedaży	1 574 388,66	1 749 425,75	1 993 410,94	2 570 994,69
pozostałe przychody operacyjne	227 622,44	35 899,35	742 075,58	552 765,64
zysk/strata na działalności operacyjnej	1 799 868,13	1 781 577,21	2 541 842,16	3 018 924,09
zysk/strata brutto	1 866 363,28	1 788 062,16	2 656 578,67	3 172 248,74
zysk/strata netto	1 370 506,28	1 524 868,16	2 118 137,67	2 677 315,74

* dane nieaudytowane

Powyższe dane finansowe za IV kwartał 2012 oraz narastająco na dzień 31.12.2012 r. zostały zestawione z analogicznymi danymi za okres 01.10.2011-31.12.2011 oraz 01.01.2011-31.12.2011. Wszystkie dane finansowe podane zostały w PLN.

Podstawowe informacje o spółce

Firma: XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: Warszawa 02-801 ul. Puławska 435 A

Tel/fax: 22 295 02 50/ 22 295 02 99

KRS: 0000296278 (wpis z 08.01.2008)

nr Regon: 141-184-166

nr NIP: 521-346-31-69

PKD: 6209Z

Organy spółki

Skład Zarządu na dzień sporządzenia raportu:

Zarząd (jednoosobowy) - Prezes Zarządu Karol Sudnik

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia raportu:

Andrzej Sudnik– Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Marcin Kulig – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Alicja Sudnik– Członek Rady Nadzorczej.

Maria Kozłowska– Członek Rady Nadzorczej,

Informacja o akcjonariuszach spółki

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA	IŁOŚĆ AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
FCBSL 1 k.s	60 293 865	60 293 865	90,15 %
Inni	6 589 147	6 589 147	9,85 %
Razem			100 %

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie tworzy, ani nie wchodzi w skład grupy kapitałowej

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

Przychody netto ze sprzedaży w 2012 roku wyniosły 14 006 784,12 PLN co stanowi ponad 30% wzrost w stosunku do roku 2011. Świadczy to o kontynuacji pozytywnych trendów wzrostowych, będących efektem dynamicznego rozwoju działalności, budowy wyspecjalizowanych zespołów wdrożeniowych oraz kompetencji specjalistów XPLUS.

Dynamika wzrostu zysków kształtuje się odpowiednio: na poziomie sprzedaży wzrost zysku w 2012 roku o 29 % w stosunku do roku 2011, na poziomie zysku z działalności operacyjnej wzrost o 19 %, zysk brutto oraz zysk netto wzrosły odpowiednio o 19 % i 26 % w stosunku do roku 2011.

W okresie objętym raportem XPLUS podpisał aneks do umowy z firmą Advicom, zakładający dodanie do umowy kolejnego beneficjenta - Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA, firmę należącą do Grupy Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX 2009, wraz z XPLUS Construction Management i XPLUS Purchase Invoice Workflow wspierające kluczowe obszary biznesowe, a także zintegrowanego z Systemem modułu kadrowo – płacowego AX People, którego dostawcą jest nasz Partner, firma DST Sp. z o.o.

W związku z dynamicznym rozwojem XPLUS otrzymał po raz pierwszy tytuł Partnera Roku 2012 Microsoft Dynamics AX. Partner Roku to honorowy tytuł nadawany przez Microsoft najlepszej firmie wdrażającej systemy wspomagające procesy zarządzania w przedsiębiorstwach (ERP). Tytuł Partnera Roku przyznawany jest firmom partnerskim, którym udało się osiągnąć największe przychody z tytułu sprzedaży aplikacji Microsoft Dynamics, ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży do nowych Klientów, a także najwyższy przyrost ilości certyfikowanych konsultantów w odniesieniu do minionego roku. Wyróżnienie potwierdza silną pozycję firm na rynku i ich kompetencje w zakresie wdrażania systemów Microsoft Dynamics, a także świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług.

Aktywności w kierunku rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności działania związane z wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie.

W okresie objętym raportem spółka zakończyła realizację zadań w ramach Planu rozwoju eksportu. Projekt ten był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II etapu działania 6.1. PO IG „Paszport do eksportu”. Informowaliśmy o nim w poprzednich raportach.

Równocześnie z działaniami prowadzonymi w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków UW, firma XPLUS prowadzi także prace ukierunkowane na rozwój i modernizację oferowanych produktów. Efektem tych działań jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa, z co za tym idzie jego konkurencyjności na rynku.

W zakresie tych zadań zostały opracowane 3 autorskie metody wytwórcze ABC XPLUS: AUTOMATY WYKONAŃ XPLUS (AWX), BAZA WIEDZY XPLUS (BWX), CYKL WYTWÓRCZY XPLUS (CWX). Wykorzystanie tych narzędzi w procesie wdrożenia systemu umożliwia przedstawicielom klienta nieustanny wgląd w zaawansowanie prac wdrożeniowych, wpływ na ich tok, udział w pracach oraz zapewnia najwyższą możliwą gwarancję zgodności efektów z zamierzeniem pierwotnym.