

RAPORT KWARTALNY

XPLUS S.A.

ZA OKRES OD 01 STYCZEŃ 2013 r. DO 31 MARCA 2013 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
Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.....	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 31.03.2012	na dzień 31.03.2013
kapitał własny	5 006 295,69	4 757 932,74
należności długoterminowe	11 976,00	66 211,93
należności krótkoterminowe	1 783 542,09	3 211 692,20
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 048 003,14	1 339 269,95
zobowiązania długoterminowe	0,00	57 162,94
zobowiązania krótkoterminowe	1 456 799,19	1 345 283,71

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2012 -31.03.2012	01.01.2013 -31.03.2013
amortyzacja	66 693,60	72 052,84
przychody netto ze sprzedaży	4 232 476,32	2 196 203,00
zysk/strata na sprzedaży	379 698,55	-579 886,04
pozostałe przychody operacyjne	188 863,95	14 265,75
zysk/strata na działalności operacyjnej	568 562,50	-567 314,67
zysk/strata brutto	611 485,97	-561 967,75
zysk/strata netto	485 634,97	-561 967,75

Powyższe dane finansowe za I kwartał 2013 zostały zestawione z analogicznymi danymi za okres 01.01.2012-31.03.2012. 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:

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	66 883 012	66 883 012	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 I kwartale 2013 roku wyniosły 2 196 203,00 PLN i były o 2 036 273,32 PLN niższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku. Bezpośrednią przyczyną powyższej sytuacji był spadek przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów. W I kwartale 2013 roku wyniosły one 669 507,42 co stanowiło zaledwie 25 % przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów w I kwartale 2012 roku. Sytuacja ta wynika z faktu, iż w prezentowanym okresie nie zostały zawarte nowe znaczące kontrakty wdrożeniowe, w związku z tym nie zrealizowano znaczących transakcji sprzedaży licencji. Okres porównawczy – styczeń 2012 był rekordowy a zarazem wyjątkowy jeśli chodzi o tego rodzaju sprzedaż i spadek przychodów r/r w pierwszym kwartale 2013 wydaje się powrotem do dotychczas obserwowanych zjawisk w pierwszych kwartałach. Sytuacja ta jest analogiczna do sytuacji mającej miejsce w I kwartałach poprzednich lat obrotowych (przed 2012) – wynika ona przede wszystkim z sezonowości działań XPLUS. Sezonowość przychodów XPLUS polega przede wszystkim na tym, że większa część kontraktów wdrożeniowych zawierana jest w drugiej połowie roku, po zatwierdzeniu i pierwszych weryfikacjach rocznych planów inwestycyjnych u klientów. I kwartał 2012 odbiegał od tego schematu, jednak z perspektywy kilkuletniej widoczny jest powtarzający się schemat wzrostu dynamiki przychodów w drugiej połowie roku obrachunkowego.

Należy podkreślić utrzymanie poziomu sprzedaży usług w I kwartale 2012 i 2013 (w roku 2012 sprzedaż produktów wyniosła 1 597 517,27 PLN, natomiast w roku 2013 - 1 526 695,58 PLN, co oznacza nieznaczny spadek o 4 %) . Biorąc pod uwagę fakt, iż w roku 2012 wiązało się to z realizacją nowych kontraktów, natomiast w roku 2013 dotyczy to sytuacji, kiedy to spółka jest na etapie pozyskiwania klientów, świadczy to o wzroście skali działalności XPLUS i pozwala twierdzić, iż realizacja planu przychodów, odzwierciedlającego większy wzrost przychodów w kolejnych kwartałach 2013, jest wysoce prawdopodobna.

Zysk netto spółki skorygowany jest w stosunku do roku poprzedniego o Pozostałe przychody operacyjne. W związku z zakończeniem realizacji projektów dofinansowanych z UE, wartość tej pozycji w RZIS przestała być znacząca z punktu widzenia wielkości zysku firmy . W I kwartale 2013 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 14 265,75 PLN, natomiast w analogicznym okresie 2012 roku wyniosły 188 860,14 PLN.

Niezmienne głównym czynnikiem generującym koszt firmy był zakup usług obcych wśród których największy odsetek stanowiły koszty zakupu usług podwykonawców zewnętrznych oraz wynagrodzenia pracowników. Koszty nabywanych przez spółkę usług wzrosły o 14 % w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku, a koszty poniesione na wynagrodzenia w I kwartale 2013 były wyższe w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku o 13%. Sytuacja ta jest efektem strategii firmy polegającej na tworzeniu wyspecjalizowanych zespołów wdrożeniowych oraz ciągłego podnoszenia kompetencji specjalistów XPLUS, w celu ekspansji nowych rynków oraz rozwoju innowacyjnych produktów.

Wszystkie z ww. czynników wpłynęły na fakt iż w I kwartale 2013 roku firma XPLUS odnotowała stratę netto w wysokości 561 967,75 PLN.

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

W I kwartale 2013 nieprzerwanie toczyły się liczne akcje marketingowe i sprzedażowe. Emitent kontynuował cykl warsztatów poświęconych rozwiązaniom Microsoft Dynamics AX. Warsztaty prowadzone są przez konsultantów firmy XPLUS a skierowane zarówno do osób pracujących w środowisku Microsoft Dynamics jak i osób poszukujących najbardziej optymalnych rozwiązań dla siebie i dla firmy. Warsztaty prowadzone są przez konsultantów firmy XPLUS, mają na celu wspieranie obecnych oraz pozyskanie nowych klientów.

Równocześnie z działaniami marketingowymi, firma XPLUS prowadził prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na rozwój i modernizację oferowanych produktów. Działania te bezpośrednio przyczyniają się do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa oraz poszerzania wachlarza oferowanych produktów. Pozwala to na utrzymanie pozycji lidera w branży oraz na zachowanie dotychczasowego poziomu wzrostu organizacji.