



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

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

Data: 15 maja 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 I kwartał 2013 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.	9
VI	Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2012 i 2013 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.	11
VII	Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.	12
VIII	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.	12

Raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 12

Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise w dniu 15 maja 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:	gielada@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 mikroprzedsiębiorstw, 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 informatyczny,
- usługi wsparcia technicznego (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 różnorodnego 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. z o.o. obejmuje: usługi (konsultacje, wdrożenie, szkolenia i wsparcie), oprogramowanie Microsoft, Citrix oraz dostawy sprzętu (serwery, macierze dyskowe, 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	31-03-2013	31-03-2012
1	Kapitał własny	10 717	7 014
2	Należności długoterminowe	0	0
3	Należności krótkoterminowe	24 880	16 176
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 118	43
5	Zobowiązania długoterminowe	0	0
6	Zobowiązania krótkoterminowe	28 264	21 673

w tys. zł

APN Promise S.A.					
L.p.	Wyszczególnienie	01-01-2013- 31-03-2013	01-01-2012- 31-03-2012	01-01-2013- 31-03-2013	01-03-2012- 31-03-2012
1	Przychody netto ze sprzedaży	31 656	27 199	31 656	27 199
2	Amortyzacja	82	121	82	121
3	Zysk/strata ze sprzedaży	3 073	-184	3 073	-184
4	Zysk/strata z działalności gospodarczej	1 463	1 226	1 463	1 226
5	Zysk/strata brutto	1 463	1 226	1 463	1 226
6	Zysk/strata netto	987	1 080	987	1 080

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise

w tys. zł

Grupa Kapitałowa APN Promise			
L.p.	Wyszczególnienie	31-03-2013	31-03-2012
1	Kapitał własny	9 595	6 373
2	Należności długoterminowe	0	0
3	Należności krótkoterminowe	26 334	17 446
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 797	868
5	Zobowiązania długoterminowe	174	207
6	Zobowiązania krótkoterminowe	30 230	22 899

w tys. zł

Grupa Kapitałowa APN Promise					
L.p.	Wyszczególnienie	01-01-2013- 31-03-2013	01-01-2012- 31-03-2012	01-01-2013- 31-03-2013	01-03-2012- 31-03-2012
1	Przychody netto ze sprzedaży	33 412	29 005	33 412	29 005
2	Amortyzacja	104	129	104	129
3	Zysk/strata ze sprzedaży	3 003	-98	3 003	-98
4	Zysk/strata z działalności gospodarczej	1 433	1 294	1 433	1 294
5	Zysk/strata brutto	1 072	897	1 072	897
6	Zysk/strata netto	595	701	595	701

III. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2013 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 Raportu Kwartalnego 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 I kwartale 2013 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 33 412 tys. zł, które w stosunku do I kwartału 2012 roku są wyższe o 4 407 tys. zł (wzrost o 15,2%).

W I kwartale 2013 Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk netto w wysokości 595 tys. zł.

Spółka APN Promise S.A. w I kwartale 2013 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 31 654 tys. zł, które w stosunku do I kwartału 2012 roku są wyższe o 4 457 tys. zł (wzrost o 16,4%).

APN Promise S.A. w I kwartale roku 2013 zanotowała zysk brutto w wysokości 1 463 tys. zł (wzrost o 19,3%) oraz zysk netto w wysokości 987 tys. zł (spadek o 8,6%).

Spółka APN Promise S.A. znaczący wzrost przychodów i zysku w pierwszym kwartale roku 2013 zawdzięcza prowadzeniu agresywnej akcji handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Wzrost zysku brutto w pierwszym kwartale roku jest zgodny z przewidywaniami Zarządu. W oparciu o założoną sezonowość przychodów i zysków, Zarząd podtrzymuje prognozę opublikowaną w dniu 24 stycznia br.

Spadek zysku netto o 8,6% w stosunku do zysku netto osiągniętego w I kwartale 2012 roku wynika z zawiązania w rachunku zysków i strat rezerwy na podatek dochodowy, a sposób obliczania tej rezerwy nie pozwala na uwzględnienie w podstawie podatku przesunięć międzyokresowych kosztów. W opinii Zarządu ostateczna wysokość podatku może być niższa od zawiązanej rezerwy. Ponieważ w roku 2012 rezerwa na podatek dochodowy nie była uwzględniana, szacowany rzeczywisty wzrost zysku netto za pierwszy kwartał wynosi około 9,5%. Decyzja Zarządu o zawiązaniu rezerwy na podatek dochodowy wynika z ostrożności w raportowaniu wyników.

Nienaturalnie wysoki wzrost zysku ze sprzedaży w pierwszym kwartale wynika ze sposobu określania zysku ze sprzedaży towarów zakupionych za granicą. Duże zmiany kursu Euro w pierwszym kwartale roku 2012 spowodowały znaczne obniżenie marży handlowej w tamtym okresie, jednak konsekwentnie stosowana w spółce polityka zabezpieczeń kursowych pozwoliła odrobić tę stratę w formie zysków finansowych. Z tego powodu ocena rzeczywistego wyniku handlowego możliwa jest dopiero na podstawie zysku z działalności gospodarczej. Oprócz różnic kursowych, uwzględnia on także rezerwy wynikające z przesunięć międzyokresowych przychodów i kosztów, które ze względu na rodzaj działalności spółki (duże umowy handlowo-usługowe oraz długookresowe programy rabatowe stosowane przez dostawców) mają znaczący wpływ na realistyczną ocenę wyniku handlowego.

W związku z wymienionymi powyżej czynnikami, w ocenie Zarządu najbardziej miarodajnym wskaźnikiem wyniku finansowego spółki jest zysk brutto.

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.

W dniu 3 stycznia 2013 r. APN Promise S.A. uzyskała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) i od dnia 3 stycznia 2013 r. rozpoczęła przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

W dniu 7 stycznia 2013 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. przyjął do depozytu papierów wartościowych 575.686 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki APN Promise S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczył je kodem PLANPS00017.

W dniu 18 stycznia 2013 roku Zarząd Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki APN Promise S.A. Zgodnie z Uchwałą na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 575 686 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki APN Promise S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Od dnia 7 lutego 2013 roku APN Promise S.A. są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Kurs akcji Spółki wzrósł na otwarciu w debiucie na rynku NewConnect o 50 % do 3,90 zł. Do obrotu giełdowego zostało wprowadzonych 575.686 akcji serii E Spółki.

Umowy istotne

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”.

Uzyskane Kompetencje i Statusy



APN Promise S.A. uzyskała autoryzację Symantec na rok 2013, Spółka należy do programu partnerskiego Symantec Partner program na poziomie Silver Partner. APN Promise oferuje rozwiązania Symantec od ponad 10 lat. Symantec oferuje rozwiązania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego.



APN Promise S.A. była partnerem technologicznym odbywającego się w dniach 20-22 marca br. „CISCO Forum 2013”. W ramach konferencji inżynierowie Spółki prowadzili cykl warsztatów dotyczących między innymi wirtualizacji desktopów z infrastrukturą CISCO UCS Cisco Virtualization Experience Infrastructure Smart solution.

Rozszerzenie oferty handlowej



W marcu br. rozszerzono ofertę APN Promise S.A. o ITQSERV – ITSM. itQserv to nowoczesne rozwiązanie ITSM integrujące w jednej platformie zarządzanie usługami IT w organizacji. System oferuje pełną automatyzację procesów zaprojektowanych z wykorzystaniem najlepszych praktyk zawartych w bibliotekach ITIL oraz MOF.

Wersja podstawowa rozwiązania zawiera:

- platformę dla administratorów do zarządzania usługami
- portal dla użytkowników
- katalog zdefiniowanych usług (do wyboru 5 z 20)
- standardowe notyfikacje
- dedykowane raporty (do wyboru 2 z 5)
- śledzenie poziomu realizacji umów SLA

VI. Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2012 i 2013 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%

APN Promise S.A.

w tys. zł

2013		Poziom realizacji po I kwartale 2013 r.	Procentowe wykonanie prognozy
Przychody ze sprzedaży	208 000	31 656	15,2%
Zysk Netto	2 650	987	37,2%

Grupa Kapitałowa APN Promise

w tys. zł

2013		Poziom realizacji po I kwartale 2013 r.	Procentowe wykonanie prognozy
Przychody ze sprzedaży	228 000	33 412	14,7%
Zysk Netto	3 200	595	18,6%

Zarząd APN Promise S.A. podtrzymuje prognozy wyników finansowych na rok 2013.

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 Akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	% Kapitału	% Głosów
Secus I FIZ	3 000 000	4 000 000	36,69%	37,47%
Sankorex Investments Ltd	2 550 000	2 550 000	31,19%	23,89%
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%