



ACREBIT S.A.

RAPORT jednostkowy oraz skonsolidowany za II kwartał 2013 r.
01.04.2013-30.06.2013

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 roku

1. Podstawowe dane o emitencie

Emitent:

Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Odrowąża 15

03-310 Warszawa

tel.: + 48 22 389 51 33

fax: + 48 22 814 57 16

internet: www.acrebit.pl

e-mail: acrebit@acrebit.pl

Zarząd:

Michał Przyłęcki - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Maciej Hazubski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Bolmiński - Członek Rady Nadzorczej

Łukasz Filus - Członek Rady Nadzorczej

Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej

Robert Kyc- Członek Rady Nadzorczej

Akcjonariat:

Lp.	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW	DATA
1	Sumixam Limited	1 125 000	40,54	1 125 000	40,54	10.07.2013
2	Michał Przyłęcki	1 050 750	37,86	1 050 750	37,86	10.07.2013
3	IQ Partners Spółka Akcyjna*	164 000	5,91	164 000	5,91	09.07.2013
5	Pozostali	-	15,69	-	15,69	-

* spółka posiada akcje za pośrednictwem swojej spółki zależnej - IQ Venture Capital Societe a responsabilité limitée (s. a r. l.)

2. Wybrane informacje finansowe

Wybrane jednostkowe dane z bilansu Spółki

Pozycja	Na dzień 30 czerwca 2013 roku (w tys. zł)	Na dzień 30 czerwca 2012 roku (w tys. zł)
Aktywa trwałe	1828	546
Aktywa obrotowe	663	516
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	326	419
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	245	73
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	279	138
Kapitał własny	2211	925

Wybrane jednostkowe dane z rachunku zysków i strat Spółki

Pozycja	Za okres 31.03.2013- 30.06.2013 (w tys. zł)	Za okres 31.03.2012 - 30.06.2012 (w tys. zł)	Na dzień 30 czerwca 2013 roku (w tys. zł)	Na dzień 30 czerwca 2012 roku (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży	449	242	635	562
Zysk/(strata) ze sprzedaży	43	68	77	158
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	43	68	78	158
Zysk/(strata) brutto	79	76	124	173
Zysk/(strata) netto	62	60	97	137
Amortyzacja	10	13	20	24

Wybrane skonsolidowane dane z bilansu Grupy Kapitałowej Spółki

Pozycja	Na dzień 30 czerwca 2013 roku (w tys. zł)	Na dzień 30 czerwca 2012 roku (w tys. zł)
Aktywa trwałe	1656	-
Aktywa obrotowe	881	-
Należności długoterminowe	6	-
Należności krótkoterminowe	421	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	377	-
Zobowiązania długoterminowe	0	-
Zobowiązania krótkoterminowe	327	-
Kapitał własny	2200	-

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej.

Wybrane skonsolidowane dane z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki

Pozycja	Za okres 31.03.2013 - 30.06.2013 (w tys. zł)	Za okres 31.03.2012 - 30.06.2012 (w tys. zł)	Na dzień 30 czerwca 2013 roku (w tys. zł)	Na dzień 30 czerwca 2012 roku (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży	711	-	711	-
Zysk/(strata) ze sprzedaży	86	-	86	-
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	69	-	69	-
Zysk/(strata) brutto	115	-	115	-
Zysk/(strata) netto	86	-	86	-
Amortyzacja	20	-	20	-

Na dzień 30 czerwca 2012 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej.

3. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W II kwartale 2013 roku ACREBIT S.A. osiągnęła wynik netto w kwocie 62 000 zł jednostkowo oraz 86 000 zł na poziomie skonsolidowanym. Czynniki wpływającymi na osiągnięty wynik finansowy były:

- a. realizacja umów wdrożeniowych
- b. opłaty związane z zakupem spółki Ortega sp. z o.o. – Acrebit posiada 100 proc. udziałów w spółce Ortega sp. z o.o.
- c. emisja serii C – kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 112.500 zł w drodze emisji 1.125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr każda. Objęcie akcji serii C nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru
- d. bieżąca działalność operacyjna Spółki związana z kontynuacją rozwoju produktów własnych.

4. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Spółka nie publikowała prognoz na dany okres.

5. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W trakcie II kwartału 2013 roku Emitent kontynuował prace rozwojowe związane z nowymi produktami Spółki. Równolegle toczyły się prace wdrożeniowe. Działania sprzedażowe skupiały się przede wszystkim na prowadzeniu rozmów handlowych, których efekty mogą mieć wpływ na rozwój działalności w przyszłości.

W dniu 29 maja 2013 roku Emitent nabył od Sumixam Limited z siedzibą w Nikozji 1 500 udziałów Ortega sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319564, reprezentujące 100 proc. kapitału zakładowego Ortega sp. z o.o. oraz 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników Ortega sp. z o.o.

W zamian za nabycie 100 proc. udziałów Ortega sp. z o.o. Emitent zapłacił cenę w wysokości 1 325 000 zł.

Zarząd Acrebit S.A. informuje, iż środki finansowe niezbędne do zapłaty ceny za udziały Ortega sp. z o.o. pochodziły ze środków własnych emitenta oraz emisji akcji serii C Spółki.

Dzięki nabyciu przedmiotowych udziałów Acrebit S.A. stała się firmą z unikalnym w skali całej Europy poziomem kompetencji zespołu potwierdzona ilością certyfikowanych trenerów MS Dynamics NAV nie tylko w Polsce, lecz także na skalę europejską. Jednym z najważniejszych celów Emitenta jest ekspansja poza Polskę poprzez przejmowanie projektów w Europie Zachodniej o znacznie większej rentowności, niż projekty krajowe. Zarząd Acrebit jest przekonany, że spowoduje to znaczne zwiększenie rentowności firmy w stosunkowo krótkim czasie.

Acrebit S.A. działa w obszarze IT, dostarczając wysokiej jakości dedykowane rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, branży i specyfiki. Spółka oferuje zarówno kompleksowe systemy klasy ERP, jak i ich wyspecjalizowane moduły – np. logistyka i sprzedaż, Business Intelligence, CRM, zarządzanie personelem, finanse i księgowość. W ofercie Acrebit posiada także PrintVis – jedyny na świecie system klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym z certyfikatem JDF , oraz zintegrowane z systemem centralnym oprogramowanie dla sieci sprzedaży. Acrebit S.A. istnieje od 2006 roku. Spółka należy do portfela inwestycyjnego funduszu IQ Partners S.A., który posiada obecnie pośrednio 9,94% w kapitale zakładowym spółki. W dniu 29 sierpnia 2011 Acrebit S.A. zadebiutowała na małym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ortega sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2009 roku i skupia konsultantów oraz programistów z branży ERP (systemów informatycznych do zarządzania danymi finansowymi, logistycznymi, produkcyjnymi i innymi jakie gromadzą firmy), w szczególności w obsłudze systemu Dynamics NAV w pełnym zakresie funkcjonalnym, na wszystkich etapach wdrożenia i usług powdrożeniowych. W skład zespołu firmy wchodzi m.in. trenerzy, którzy prowadzą szkolenia z zakresu Dynamics NAV w centrach szkoleniowych autoryzowanych przez Microsoft.

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości wchodzi:

Firma: Ortega

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Stanisława Augusta 73 lok. 4, 03 - 846 Warszawa

KRS: 0000319564

Udziałowcy: Acrebit S.A. - 100 proc. w kapitale zakładowym spółki

Przedmiot działalności: świadczenie usług w zakresie wdrażania systemów informatycznych ERP

7. Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Nie dotyczy.

Michał Przyłęcki
Prezes Zarządu