

GRUPA APN PROMISE



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

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

Data: 13 lutego 2015 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.		Nr strony
I	Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise.	4
II	Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.	7
1	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2014 roku.	7
2	Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise.	7
3	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise.	10
4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise.	12
5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.	14
III	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.	17
1	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za IV kwartał 2014 roku.	17
2	Bilans APN Promise S.A.	17
3	Rachunek zysków i strat APN Promise S.A.	20
4	Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A.	21
5	Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.	23
IV	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	25
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.	25
VI	Komentarz Zarządu APN Promise S.A. odnośnie realizacji planowanych działań inwestycyjnych.	26
VII	Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2014 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.	26
VIII	Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.	27
IX	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.	27
X	Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise, oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.	27

Raport zawiera 27 kolejno ponumerowane strony od 1 do 27.

Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 13 lutego 2014 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 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.szkozenia.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 Kraków,	Sprzedaż technologii IT w kanale Retail	100%	100%
Alterkom Sp. z o.o.	ul. Borkowska 25B lok. U2	Sprzedaż produktów i usług IT	70%	70%

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, wdrożenia, 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. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za IV kwartał 2014 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.

2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise.

AKTYWA	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013
A. AKTYWA TRWAŁE	13 440 951,78	6 427 339,91
I. Wartości niematerialne i prawne	107 833,17	178 833,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	107 833,17	178 833,21
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	0,00	0,00
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	714 094,55	1 062 748,56
1. Wartość firmy - jednostki zależne	714 094,55	1 062 748,56
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 603 500,34	1 625 466,64
1. Środki trwałe	1 603 500,34	1 625 466,64
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	14 610,48	15 666,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	404 193,98	416 669,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	122 621,59	176 310,84
d) środki transportu	980 435,11	914 119,96
e) inne środki trwałe	81 639,18	102 699,58
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	7 406 711,09	3 455 920,51
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	7 406 711,09	3 455 920,51
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	7 406 711,09	3 455 920,51

- udziały lub akcje	7 405 545,79	2 922 930,51
- inne papiery wartościowe	1 165,30	532 990,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 608 812,63	104 370,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 608 812,63	104 370,99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	119 952 709,29	82 301 260,52
I. Zapasy	13 203 185,20	14 132 917,42
1. Materiały		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	106 762,18	320 367,24
3. Produkty gotowe		0,00
4. Towary	13 096 423,02	13 724 927,73
5. Zaliczki na dostawy		87 622,45
II. Należności krótkoterminowe	76 611 205,11	48 635 484,15
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	76 611 205,11	48 635 484,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	74 475 459,79	45 877 999,18
- do 12 miesięcy	74 475 459,79	45 877 999,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	313 630,19	676 546,84
c) inne	1 822 115,13	2 080 938,13
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 925 841,84	19 396 500,17
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 925 841,84	19 396 500,17
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	18 500,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		18 500,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	6 900 000,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	6 900 000,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 025 841,84	19 378 000,17
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 465 573,84	19 377 000,17
- inne środki pieniężne	2 560 268,00	1 000,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212 477,14	46 131,73
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	90 227,05
1. Należności niezafakturowane	0,00	0,00
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	90 227,05
AKTYWA RAZEM	133 393 661,07	88 728 600,43

PASYWA

Wyszczególnienie		na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	14 644 535,96	11 907 923,47
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	817 568,60	817 568,60
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		0,00
III.	Udziały (akcje) własne (-)		0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	25 097,26	25 087,26
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 706 467,05	8 917 262,62
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia		0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-799 119,55	-520 314,89
IX.	Zysk (strata) netto	2 894 522,60	2 668 319,88
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		0,00
B.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	271 006,45	200 045,46
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	118 478 118,66	76 620 631,50
I.	Rezerwy na zobowiązania	8 623 901,52	1 342 606,59
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 077 732,98	13 228,59
2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	4 546 168,54	1 329 378,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 546 168,54	1 329 378,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	5 226 046,44	294 227,45
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 226 046,44	294 227,45
	a) kredyty i pożyczki	5 037 790,22	158 720,38
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	188 256,22	0,00
	d) inne	0,00	135 507,07
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	82 020 248,29	71 296 564,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	82 000 328,63	71 266 176,54
	a) kredyty i pożyczki	3 477 239,32	442 557,36
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	54 664 067,80	55 931 311,76
	- do 12 miesięcy	54 664 067,80	55 931 311,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	418 553,65	11 000,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc.	23 234 547,65	14 850 580,03
	h) z tytułu wynagrodzeń	15 138,47	
	i) inne	190 781,74	30 727,39
3.	Fundusze specjalne	19 919,66	30 387,89

IV.	Rozliczenia międzyokresowe	22 607 922,41	3 687 233,03
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	22 607 922,41	3 687 233,03
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	22 607 922,41	3 687 233,03
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	
	PASYWA RAZEM	133 393 661,07	88 728 600,43

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise.

Wyszczególnienie	01.10- 31.10.2014	01.01- 31.12.2014	01.10- 31.12.2013	01.01- 31.12.2013
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	131 325 665,14	324 583 859,59	121 646 093,70	246 755 337,73
- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 763 044,90	8 780 745,67	5 085 912,19	9 461 969,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	127 562 620,24	315 803 113,92	116 560 181,51	237 293 367,86
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	126 018 906,31	313 938 543,40	120 951 837,75	241 088 835,42
I. Amortyzacja	205 105,56	679 997,33	164 316,01	567 462,69
II. Zużycie materiałów i energii	340 934,58	1 708 146,80	-1 485 712,49	1 161 804,68
III. Usługi obce	3 303 923,42	11 470 647,35	4 594 129,51	11 689 415,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	26 611,93	110 333,75	92 109,27	170 608,04
- podatek akcyzowy	0,00		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 135 697,38	4 104 279,51	1 163 089,72	3 600 596,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	186 264,10	771 512,55	215 702,07	693 965,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	236 268,51	1 069 534,89	455 904,87	1 032 246,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	120 584 100,83	294 024 091,22	115 752 298,79	222 172 735,72
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	5 306 758,83	10 645 316,19	694 255,95	5 666 502,31
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	778 561,18	917 462,43	281 598,11	178 218,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	39 817,63	73 500,00	130 700,81
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	778 561,18	877 644,80	208 098,11	47 517,94
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 396 599,80	2 906 606,96	(395 946,23)	1 676 523,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 281,20	35 478,22	42 066,74
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 396 599,80	2 895 325,76	-431 424,45	1 634 457,09
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	4 688 720,21	8 656 171,66	1 371 800,29	4 168 197,23

G.	PRZYCHODY FINANSOWE	948 832,40	2 288 476,67	1 191 365,71	2 985 294,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4 137,00	4 137,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	50 804,95	120 062,33	85 715,88	189 021,90
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	4 755,43	100 755,43	-45 511,45	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	889 135,02	2 063 521,91	1 151 161,28	2 796 272,95
H.	KOSZTY FINANSOWE	3 457 591,20	5 863 433,46	1 130 276,92	3 087 969,95
I.	Odsetki, w tym:	200 764,51	813 273,68	155 548,23	265 132,97
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	3 256 826,69	5 050 159,78	974 728,69	2 822 836,98
	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	2 179 961,41	5 081 214,87	1 432 889,08	4 065 522,13
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	0,00	0,00	0,01	0,01
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	588,77	588,77
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	588,76	588,76
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	82 728,65	330 914,60	546,39	354 892,38
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	82 728,65	330 914,60	546,39	354 892,38
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	
M.	ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	
	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00	0,00	
	WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI				
O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K- L+M+/-N)	2 097 232,76	4 750 300,27	1 432 342,70	3 710 629,76
P.	PODATEK DOCHODOWY	1 028 310,00	1 811 349,00	71 131,15	1 031 382,00
I.	Część bieżąca	1 028 310,00	1 811 349,00	71 131,15	1 031 382,00
II.	Część odroczone	0,00	0,00	0,00	0,00
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU		3 711,65	0,00	0,00
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-19 859,98	-40 717,02		-10 927,88
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/- R)	1 049 062,78	2 894 522,60	1 361 211,55	2 668 319,88

4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise.

Wyszczególnienie		01.10 - 31.12.2014	01.01 - 31.12.2014	01.10 - 31.12.2013	01.01 - 31.12.2013
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 243 879,81	11 890 013,36	10 497 773,99	9 221 606,60
	- korekty błędów podstawowych				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 243 879,81	11 890 013,36	10 497 773,99	9 221 606,60
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	817 568,60	817 568,60	817 568,60	817 568,60
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- wydania udziałów / emisji akcji				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- umorzenia udziałów / akcji				
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	817 568,60	817 568,60	817 568,60	817 568,60
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2.1.	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	-5 351 593,37			
3.1.	Zmiany udziałów (akcji) własnych	5 351 593,37	0,00		
	a) zwiększenie	5 351 593,37			
	b) zmniejszenie				
3.2.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00		
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	25 097,26	25 097,26	25 097,26	25 097,26
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- inne				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
	-wartość akcji powyżej wartości nominalnej				
	b) zmniejszenie (z tytułu)			10,00	10,00
	- inne			10,00	10,00
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 097,26	25 097,26	25 087,26	25 087,26
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu				
	- korekty błędów podstawowych				

	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach				
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny				
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- zbycia środków trwałych				
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	11 706 467,05	8 917 262,62	6 768 365,35	6 768 365,35
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	2 789 204,43	2 148 897,27	2 148 897,27
	a) zwiększenie (z tytułu)		2 789 204,43	2 148 897,27	2 148 897,27
	- podział zysku		2 789 204,43	2 148 897,27	2 148 897,27
	-wartość akcji powyżej wartości nominalnej				
	- pozostałe				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	11 706 467,05	11 706 467,05	8 917 262,62	8 917 262,62
7.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu				
	- korekty błędów podstawowych				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
7.1.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach				
7.2.	Zmiany różnic kursowych z przeliczenia				
	a) zwiększenie				
	b) zmniejszenie				
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu				
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 046 340,27	-538 321,89		-224 916,15
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 845 459,82			
	- korekty błędów podstawowych				
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości				
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 845 459,82			
8.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00			
	a) zwiększenie (z tytułu)				
	- podziału zysku z lat ubiegłych				
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy				
8.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 845 459,82	0,00	224 916,15	224 916,15

8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości	799 119,55	538 321,89		
8.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	799 119,55	538 321,89	224 916,15	224 916,15
8.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych		260 797,66	295 398,74	295 398,74
	a) zwiększenie (z tytułu)		260 797,66	295 398,74	295 398,74
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		260 797,66	295 398,74	295 398,74
	b) zmniejszenie (z tytułu)				
8.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	799 119,55	799 119,55	520 314,89	520 314,89
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 046 340,27	-799 119,55	-520 314,89	-520 314,89
9.	Wynik netto	1 049 062,78	2 894 522,60	1 361 211,55	2 668 319,88
	a) zysk netto	1 049 062,78	2 894 522,60	1 361 211,55	2 668 319,88
	b) strata netto				
	c) odpisy z zysku				
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	14 644 535,96	14 644 535,96	11 907 923,47	11 907 923,47
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.

Wyszczególnienie	01.10 - 31.12.2014	01.01 - 31.12.2014	01.10 - 31.12.2013	01.01 - 31.12.2013
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	1 049 062,78	2 894 522,60	1 361 211,55	2 668 319,88
II. Korekty razem	37 404 271,51	6 101 687,58	7 922 925,38	11 778 906,93
1. Zyski (straty) mniejszości	19 859,98	40 717,02		10 927,88
Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-		-	-
2.				
3. Amortyzacja	205 105,56	679 997,33	143 369,42	567 462,69
4. Odpisy wartości firmy	82 728,65	330 914,60	(44 368,44)	300 892,38
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	-		-	
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-			
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	241 607,99	233 492,60	62 230,78	66 744,76
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(100 755,43)	(129 291,86)	24 387,71	(34 634,09)
9. Zmiana stanu rezerw	7 609 445,54	8 575 707,54	(1 446 635,85)	1 329 378,00
10. Zmiana stanu zapasów	8 786 809,42	2 008 996,12	4 524 916,61	(2 576 565,01)
11. Zmiana stanu należności	(16 161 711,66)	(21 935 246,53)	(15 721 788,79)	11 868 109,89
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	37 313 757,31	2 885 454,27	23 060 725,97	2 698 123,82

13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(592 575,85)	13 410 946,49	(2 691 859,09)	(2 463 480,45)
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-		11 947,06	11 947,06
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	38 453 334,29	8 996 210,18	9 284 136,93	14 447 226,81
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	153 309,69	708 336,13	106 365,67	311 507,36
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		39 817,63	23 023,77	124 112,29
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	52 554,26	567 763,07	83 341,90	187 395,07
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	447 214,55	-2 203,81	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	-	-	389 455,07	389 455,07
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	447 214,55	-389 455,07	-389 455,07
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-			
	- odsetki			(2 203,81)	
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-		
	b) w pozostałych jednostkach	52 554,26	120 548,52	85 545,71	187 395,07
	- zbycie aktywów finansowych	-	-		
	- dywidendy i udziały w zyskach	4 137,00	4 137,00		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-		
	- odsetki	48 417,26	116 411,52	85 545,71	187 395,07
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	100 755,43	100 755,43		
II.	Wydatki	735 762,40	5 178 152,77	2 571 356,11	3 867 245,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	78 356,33	597 567,82	187 290,72	491 315,27
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	453 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00		
	- nabycie aktywów finansowych	-	-		
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	453 000,00
	- nabycie aktywów finansowych				453 000,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-		
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-		
5.	Inne wydatki inwestycyjne	657 406,07	4 580 584,95	2 384 065,39	2 922 930,51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(582 452,71)	(4 469 816,64)	(2 464 990,44)	(3 555 738,42)

C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	-8 347 831,35	13 934 106,96	-541 019,12	0,00
	Wpływy netto z wydania				
1.	udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 387 593,37	5 387 593,37		
2.	Kredyty i pożyczki	(14 182 448,72)	8 003 489,59	(541 019,12)	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-		
4.	Inne wpływy finansowe	447 024,00	543 024,00		
II.	Wydatki	7 209 126,40	13 306 501,07	539 684,40	682 448,24
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	(50 770,37)	5 300 823,00		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	167 000,00		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-			
4.	Spląty kredytów i pożyczek	146 801,05	92 610,58	390 003,99	424 200,48
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-			
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14 933,47	44 811,82		
8.	Odsetki	198 162,25	801 255,67	145 572,48	254 139,83
9.	Inne wydatki finansowe	6 900 000,00	6 900 000,00	4 107,93	4 107,93
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(15 556 957,75)	627 605,89	(1 080 703,52)	(682 448,24)
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	22 313 923,83	5 153 999,43	5 738 442,97	10 209 040,15
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM				
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	0,00	17 871 842,41	0,00	9 168 960,02
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	22 313 923,83	23 025 841,84	5 738 442,97	19 378 000,17
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

III. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.

1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za IV kwartał 2014 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.

2. Bilans APN Promise S.A.

AKTYWA	01.01 -31.12.2014	01.01.-31.12.2013
A. Aktywa trwałe	15 667 706,48	8 283 476,61
I. Wartości niematerialne i prawne	107 833,17	178 833,21
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	107 833,17	178 833,21
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	981 349,59	985 651,90
1. Środki trwałe	981 349,59	985 651,90
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	50 767,92	70 672,65
d) środki transportu	848 942,49	812 989,27
e) inne środki trwałe	81 639,18	101 989,98
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	10 969 711,09	7 018 920,51
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 969 711,09	7 018 920,51
a) w jednostkach powiązanych	3 563 000,00	3 563 000,00
- udziały lub akcje	3 563 000,00	3 563 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	7 406 711,09	3 455 920,51
- udziały lub akcje	7 405 545,79	2 922 930,51
- inne papiery wartościowe	1 165,30	532 990,00
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 608 812,63	100 070,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 608 812,63	100 070,99
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	112 663 214,35	76 726 446,16
I. Zapasy	12 884 829,34	13 682 614,23
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	106 762,18	320 367,24
3. Produkty gotowe		
4. Towary	12 778 067,16	13 274 624,54
5. Zaliczki na dostawy		87 622,45
II. Należności krótkoterminowe	71 635 292,40	45 714 685,75
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	93 563,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	93 563,01
- do 12 miesięcy		93 563,01
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	71 635 292,40	45 621 122,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	69 565 316,14	42 892 321,16
- do 12 miesięcy	69 565 316,14	42 892 321,16
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	253 531,05	668 535,05
c) inne	1 816 445,21	2 060 266,53
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 986 277,53	17 283 014,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 986 277,53	17 283 014,45
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	6 900 000,00	18 500,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	6 900 000,00	18 500,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 086 277,53	17 264 514,45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 306 609,53	17 264 514,45
- inne środki pieniężne	1 779 668,00	

- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 815,08	46 131,73
Aktywa razem	128 330 920,83	85 009 922,77

PASYWA	01.01 -31.12.2014	01.01.-31.12.2013
A. Kapitał (fundusz) własny	15 571 562,43	12 390 545,02
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	817 568,60	817 568,60
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 659 662,71	8 912 688,80
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	3 094 331,12	2 660 287,62
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 759 358,40	72 619 377,75
I. Rezerwy na zobowiązania	8 623 901,52	1 342 606,59
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 077 732,98	13 228,59
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	4 546 168,54	1 329 378,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	4 546 168,54	1 329 378,00
II. Zobowiązania długoterminowe	5 088 256,22	135 507,07
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	5 088 256,22	135 507,07
a) kredyty i pożyczki	4 900 000,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	188 256,22	135 507,07
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	76 440 295,75	67 471 721,12
1. Wobec jednostek powiązanych	1 389,08	1 299 470,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 389,08	1 299 470,63
- do 12 miesięcy	1 389,08	1 299 470,63
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	76 418 987,01	66 141 862,60
a) kredyty i pożyczki	3 404 539,02	416 122,18
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 666 834,96	51 567 298,63
- do 12 miesięcy	50 666 834,96	51 567 298,63
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 297 358,00	14 158 441,79
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne	50 255,03	0,00
3. Fundusze specjalne	19 919,66	30 387,89
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 606 904,91	3 669 542,97

1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 606 904,91	3 669 542,97
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	22 606 904,91	3 669 542,97
Pasywa razem	128 330 920,83	85 009 922,77

3. Rachunek zysków i strat APN Promise S.A.

Wyszczególnienie	01.10 - 31.12.2014	01.01 - 31.12.2014	01.10- 31.12.2013	01.01- 31.12.2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	123 577 199,86	305 903 037,82	92 694 917,02	230 481 208,22
- od jednostek powiązanych				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 536 051,75	4 505 640,74	1 044 418,19	4 784 670,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	122 041 148,11	301 397 397,08	91 650 498,83	225 696 537,40
B. Koszty działalności operacyjnej	118 800 680,75	296 106 641,31	92 667 510,32	225 679 833,00
I. Amortyzacja	182 273,84	588 844,06	127 030,41	499 418,43
II. Zużycie materiałów i energii	200 490,28	1 446 787,20	456 455,54	1 028 174,25
III. Usługi obce	3 068 474,01	10 846 019,12	3 698 118,15	10 590 211,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	10 648,49	49 031,23	19 737,18	85 248,26
- podatek akcyzowy	0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia	719 295,49	2 672 385,32	576 445,52	2 392 026,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146 236,21	605 588,90	170 477,77	551 005,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	206 445,08	966 499,54	385 047,30	935 302,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	114 266 817,35	278 931 485,94	87 234 198,45	209 598 445,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 776 519,11	9 796 396,51	27 406,70	4 801 375,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	770 307,64	884 057,10	172 108,92	28 994,86
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30 926,98		19 700,81
II. Dotacje	0,00			
III. Inne przychody operacyjne	770 307,64	853 130,12	172 108,92	9 294,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 382 827,26	2 891 573,60	-439 495,43	1 629 294,69
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 281,20		6 588,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	1 382 827,26	2 880 292,40	-439 495,43	1 622 706,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 163 999,49	7 788 880,01	639 011,05	3 201 075,39
G. Przychody finansowe	934 590,24	2 716 996,05	1 217 732,81	3 336 312,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	4 137,00	451 351,55		389 455,07
- od jednostek powiązanych	4 137,00	447 214,55		389 455,07
II. Odsetki, w tym:	47 762,19	115 603,43	83 134,42	184 983,78
- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	4 755,43	100 755,43	0,00	

IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00		0,00	
V. Inne	877 935,62	2 049 285,64	1 134 598,39	2 761 873,45
H. Koszty finansowe	3 434 602,74	5 811 244,94	1 109 018,11	3 026 581,07
I. Odsetki, w tym:	198 162,25	801 255,67	145 572,68	254 139,83
- dla jednostek powiązanych	0,00		0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00		0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00		0,00	
IV. Inne	3 236 440,49	5 009 989,27	963 445,43	2 772 441,24
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 663 986,99	4 694 631,12	747 725,75	3 510 806,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 663 986,99	4 694 631,12	747 725,75	3 510 806,62
L. Podatek dochodowy	876 755,00	1 600 300,00	-52 174,85	850 519,00
I. Część bieżąca				
II. Część odroczone				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	787 231,99	3 094 331,12	799 900,60	2 660 287,62

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A.

Wyszczególnienie	01.10 – 31.12.2014	01.01 - 31.12.2014	01.10- 31.12.2013	01.01- 31.12.2013
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 432 737,07	11 890 013,36	11 590 644,42	9 730 257,40
- korekty błędów podstawowych				
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9 432 737,07	11 890 013,36	11 590 644,42	9 730 257,40
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	817 568,60	817 568,60	817 568,60	817 568,60
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
- wydania udziałów (emisji akcji)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
- umorzenia udziałów (akcji)				
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	817 568,60	817 568,60	817 568,60	817 568,60
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu				
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu				
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	-5 351 593,37			
a) zwiększenie	5 351 593,37			
b) zmniejszenie				

3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu				
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego				
a) zwiększenie (z tytułu)				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu				
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu				
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny				
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu				
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11 659 662,71	8 912 688,80	8 912 688,80	6 763 791,53
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		2 746 973,91		2 148 897,27
a) zwiększenie (z tytułu)		2 746 973,91		2 148 897,27
- podział zysku		2 746 973,91		2 148 897,27
- wartość akcji powyżej wartości nominalnej				
emisja akcji				
b) zmniejszenie (z tytułu)				
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11 659 662,71	11 659 662,71	8 912 688,80	8 912 688,80
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 307 099,13	2 746 973,91		0,00
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 307 099,13	2 746 973,91		
- korekty błędów podstawowych				
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 307 099,13	2 746 973,91		
a) zwiększenie (z tytułu)				
- podziału zysku z lat ubiegłych				
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 746 973,91		
przekazanie na kapitała rezerwowego		2 746 973,91		
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 307 099,13	0,00		
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,				
- korekty błędów podstawowych				
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 307 099,13	0,00	1 860 387,02	

8. Wynik netto	787 231,99	3 094 331,12	156 129,47	2 660 287,62
a) zysk netto	787 231,99	3 094 331,12	799 900,60	2 660 287,62
b) strata netto				
c) odpisy z zysku		0,00		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	15 571 562,43	15 571 562,43	12 390 545,02	12 390 545,02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.

Wyszczególnienie	01.01 – 31.12.2014	01.01 - 31.12.2014	01.10- 31.12.2013	01.01- 31.12.2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	787 231,99	3 094 331,12	799 900,60	2 660 287,62
II. Korekty razem	36 124 476,16	5 869 478,37	7 129 874,35	11 239 909,08
1. Amortyzacja	182 273,84	588 844,06	127 030,41	499 418,43
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00			
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	242 263,06	234 300,69	62 438,25	-320 299,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-100 755,43	-120 401,21	-13 112,29	-13 112,29
5. Zmiana stanu rezerw	7 609 445,54	8 575 707,54	-1 446 635,85	1 329 378,00
6. Zmiana stanu zapasów	8 802 440,21	1 866 899,20	4 316 286,23	-2 240 962,19
7. Zmiana stanu należności	-13 975 764,75	-21 313 621,35	-14 029 693,64	12 310 115,35
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	33 962 709,42	2 634 393,28	20 792 710,32	2 118 348,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-598 135,73	13 403 356,16	-2 691 096,14	-2 454 924,30
10. Inne korekty	0,00		11 947,06	11 947,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	36 911 708,15	8 963 809,49	7 929 774,95	13 900 196,70
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	152 654,62	698 637,39	89 658,19	587 551,14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		30 926,98	6 523,77	13 112,29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	51 899,19	566 954,98	83 134,42	574 438,85
a) w jednostkach powiązanych		447 214,55		389 455,07
b) w pozostałych jednostkach	51 899,19	119 740,43	83 134,42	184 983,78
- zbycie aktywów finansowych,			0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	4 137,00	4 137,00	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	
- odsetki	47 762,19	115 603,43	83 134,42	184 983,78
- inne wpływy z aktywów finansowych			0,00	

4. Inne wpływy inwestycyjne	100 755,43	100 755,43	0,00	
II. Wydatki	735 762,40	5 104 663,49	2 447 545,26	3 646 624,48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	78 356,33	524 078,54	63 479,87	270 693,97
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00	453 000,00
a) w jednostkach powiązanych				453 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	
- nabycie aktywów finansowych				453 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	657 406,07	4 580 584,95	2 384 065,39	2 922 930,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-583 107,78	-4 406 026,10	-2 357 887,07	-3 059 073,34
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-8 465 776,89	13 816 161,42	-541 019,12	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5 387 593,37	5 387 593,37		
2. Kredyty i pożyczki	-14 300 394,26	7 885 544,05	-541 019,12	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0,00	
4. Inne wpływy finansowe	447 024,00	543 024,00		
II. Wydatki	7 062 325,35	13 046 890,49	537 721,52	664 788,67
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-50 770,37	5 300 823,00		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00			
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00		388 040,91	406 540,91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00			
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00			
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14 933,47	44 811,82		
8. Odsetki	198 162,25	801 255,67	145 572,68	254 139,83
9. Inne wydatki finansowe	6 900 000,00	6 900 000,00	4 107,93	4 107,93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-15 528 102,24	769 270,93	-1 078 740,64	-664 788,67
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	20 800 498,13	5 327 054,32	4 493 147,24	10 176 334,69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek		15 759 223,21		7 088 179,76

okresu

G. Środki pieniężne na koniec
okresu (F±D), w tym

- o ograniczonej możliwości
dysponowania

20 800 498,13

21 086 277,53

4 493 147,24

17 264 514,45

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

Grupa Kapitałowa APN Promise w 2014 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 324.584 tys. zł, które w stosunku do roku 2013 są wyższe o 77.829 tys. zł (wzrost o 32%). W roku 2014 Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk brutto w wysokości 4.750 tys. zł, który w stosunku do roku 2013 jest wyższy o 1.039 tys. zł (wzrost o 28%).

Grupa APN Promise S.A. znaczący wzrost przychodów i zysku w roku 2014 zawdzięcza prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Wzrost zysku jest zgodny z przewidywaniami Zarządu oraz założoną sezonowością przychodów i zysków.

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.

Umowy.

APN Promise S.A. zrealizowała zamówienia z Microsoft EMEA Operations Centre spełniające łącznie kryterium umowy istotnej. W okresie od dnia 25.08.2014 roku do dnia 03.11.2014 roku łączna wartość zamówień złożonych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise na dzień 30 czerwca 2014 roku, tj. kwotę 56 863 444 PLN.

APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej zawartej w dniu 25 sierpnia 2012 r. Zamówienia dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym nr 19/2014 z dnia 03.11.2014 r.

Uzyskane Kompetencje, Statusy i Nagrody.



DAGMA, dystrybutor rozwiązań bezpieczeństwa IT, nagrodziła swoich najlepszych partnerów handlowych statuetkami TYTANÓW SPRZEDAŻY ESET.

Statuetki TYTANÓW SPRZEDAŻY ESET Dagma przyznaje od 2009 roku. Cztery firmy w zestawieniu TOP10 najlepszych resellerów ESET nagrodzono brązowymi statuetkami Tytana Sprzedaży. W ten sposób firma DAGMA po raz kolejny wyróżniła najbardziej aktywnych partnerów handlowych, którzy uzyskali w ostatnim roku rekordową wartość sprzedaży rozwiązań firmy ESET. APN Promise S.A. został nagrodzony brązową statuetką Tytana Sprzedaży i znalazł się w grupie TOP 10 największych partnerów handlowych ESET w Polsce.

VI. Komentarz Zarządu APN Promise S.A. odnośnie realizacji planowanych działań inwestycyjnych.

Zarząd APN Promise S.A. przeznaczył środki pozyskane z emisji akcji serii E na wprowadzenie w Spółce dwóch rodzajów innowacji: organizacyjnej i produktowej. W latach 2013-2014 Zarząd powiększył zatrudnienie w dziale handlowym. Jednocześnie Zarząd podjął działania w kierunku rozszerzenia kompetencji produktowych działu sprzedaży oraz działu technicznego w zakresie sprzedaży oraz dostarczania produktów i usług Cloud Computing.

W ramach realizacji planów inwestycyjnych dotyczących akwizycji Zarząd APN Promise S.A. w dniu 06 września 2013 roku zawarł Umowę nabycia udziałów w spółce zależnej Alterkom Sp. z o.o. W wyniku zawartej Umowy APN Promise S.A. posiada 70% udziałów Alterkom Sp. z o.o. uprawniających do 70% Głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Wszystkie środki pozyskane z emisji akcji serii E zostały przez Spółkę wykorzystane.

VII. Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2014 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

Zarząd APN Promise S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise na rok 2014 roku. Zarząd APN Promise S.A. nie planuje publikowania prognoz wyników finansowych dla APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise.

VIII. 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.

IX. 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
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%
Greenwich Sp. z o.o.	3 016 826	4 016 826	36,90%	37,63%
Pozostali	1 108 860	1 108 860	13,56%	10,39%
Łącznie	8 175 686	10 675 686	100,00%	100,00%

X. Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise, oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.

	Liczba osób zatrudnionych na dzień 30.12.2014 r.	Liczba osób zatrudnionych na dzień 30.12.2013 r.
Grupa Kapitałowa APN Promise	68	61
	Liczba osób zatrudnionych na dzień 30.12.2014 r.	Liczba osób zatrudnionych na dzień 30.12.2013 r.
APN Promise S.A.	52	45