

GRUPA APN PROMISE



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

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

Data: 15 maja 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 I kwartał 2015 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.	11
5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.	13
III	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.	15
1	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za I kwartał 2015 roku.	15
2	Bilans APN Promise S.A.	15
3	Rachunek zysków i strat APN Promise S.A.	18
4	Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A.	19
5	Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.	20
IV	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	22
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.	22
VI	Komentarz Zarządu APN Promise S.A. odnośnie realizacji planowanych działań inwestycyjnych.	25
VII	Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2014 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.	25
VIII	Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.	26
IX	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.	26
X	Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise, oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.	26

Raport zawiera 26 kolejno ponumerowane strony od 1 do 26.

Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 15 maja 2015 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	Sprzedaż technologii IT w kanale Retail	100%	100%
Alterkom Sp. z o.o.	Kraków, ul. Borkowska 25B lok. U2	Sprzedaż produktów i usług IT	70%	70%
Predictes Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Zakopiańska 8	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%

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.

Predictes Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem CXM. Rozwiązania CXM (Customer eXperience Management) to zintegrowany zbiór narzędzi marketingowych, które służą do śledzenia, nadzorowania i zarządzania internetową interakcją z Klientem.

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 I 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.

Wyszczególnienie	31.03.2015	31.03.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	15 571 470,00	14 313 009,50
I. Wartości niematerialne i prawne	90 083,16	161 083,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	-
2. Wartość firmy	0,00	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	90 083,16	161 083,20
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	0,00	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	631 365,90	962 280,50
1. Wartość firmy - jednostki zależne	631 365,90	962 280,50
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 494 610,19	1 720 749,46
1. Środki trwałe	1 494 610,19	1 720 749,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	14 346,45	15 402,57
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	401 075,06	413 550,74
c) urządzenia techniczne i maszyny	98 577,58	156 747,74
d) środki transportu	903 868,13	1 037 631,38
e) inne środki trwałe	76 742,97	97 417,03
2. Środki trwałe w budowie	0,00	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	-
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	-
2. Od pozostałych jednostek	0,00	-
V. Inwestycje długoterminowe	12 847 253,12	11 431 643,71
1. Nieruchomości	0,00	-
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 847 253,12	11 431 643,71
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki	0,00	-

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	5 000,00	0,00
- udziały lub akcje	5 000,00	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki	0,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
c) w pozostałych jednostkach	12 842 253,12	11 431 643,71
- udziały lub akcje	5 443 898,12	10 898 653,71
- inne papiery wartościowe	498 355,00	532 990,00
- udzielone pożyczki	6 900 000,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	508 157,63	37 252,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	508 157,63	37 252,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	61 140 301,58	48 746 093,92
I. Zapasy	16 833 542,43	22 454 106,68
1. Materiały	0,00	-
2. Półprodukty i produkty w toku	97 560,84	187 677,65
3. Produkty gotowe		
4. Towary	16 735 981,59	22 266 429,03
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	41 912 998,63	24 906 974,65
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	-
- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b) inne	0,00	-
2. Należności od pozostałych jednostek	41 912 998,63	24 906 974,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 832 115,32	20 900 350,88
- do 12 miesięcy	39 832 115,32	20 900 350,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	211 611,82	255 427,86
c) inne	1 869 271,49	3 751 195,91
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 168 712,43	817 507,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 168 712,43	817 507,23
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki	0,00	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
c) w pozostałych jednostkach	3 945,20	0,00
- udziały lub akcje	0,00	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki	3 945,20	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	-

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 164 767,23	817 507,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 084 690,66	816 076,56
- inne środki pieniężne	1 080 076,57	1 430,67
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225 048,09	567 505,36
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1. Należności niezafakturowane	0,00	-
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-
AKTYWA RAZEM	76 711 771,58	63 059 103,42

PASYWA			
Wyszczególnienie	31.03.2015	31.03.2014	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	15 918 600,20	12 642 412,06	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	817 568,60	817 568,60	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)			
III. Udziały (akcje) własne (-)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	25 097,26	25 097,26	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	922,32		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 706 467,05	8 917 262,62	
VII. Różnice kursowe z przeliczenia			
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 541 701,25	2 130 084,88	
IX. Zysk (strata) netto	826 843,72	752 398,70	
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	263 901,79	247 900,19	
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	60 529 269,59	50 168 791,17	
I. Rezerwy na zobowiązania	1 134 759,98	48 193,98	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	930 766,98	48 193,98	
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	
- długoterminowe	0,00	0,00	
- krótkoterminowe	0,00	0,00	
3. Pozostałe rezerwy	203 993,00	0,00	
- długoterminowe	0,00	0,00	
- krótkoterminowe	203 993,00		
II. Zobowiązania długoterminowe	5 120 423,47	5 182 740,07	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek	5 120 423,47	5 182 740,07	
a) kredyty i pożyczki	5 032 557,68	5 053 487,84	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	87 865,79	129 252,23	
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 605 861,85	41 197 992,31	
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	30 596 878,89	41 183 584,51
a)	kredyty i pożyczki	11 287 965,99	9 838 209,02
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	47 469,03	
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 856 009,38	29 273 672,38
-	do 12 miesięcy	12 856 009,38	29 273 672,38
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	161 278,50	26 122,50
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadc.	6 088 443,12	1 908 541,34
h)	z tytułu wynagrodzeń	10 000,00	8 220,00
i)	inne	145 712,87	128 819,27
3.	Fundusze specjalne	8 982,96	14 407,80
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	23 668 224,29	3 739 864,81
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 668 224,29	3 739 864,81
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	23 668 224,29	3 739 864,81
V.	Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	76 711 771,58	63 059 103,42

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

Wyszczególnienie	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	39 709 203,51	36 050 213,35
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 862 132,85	1 614 416,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")		
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	36 847 070,66	34 435 797,34
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	37 592 836,62	34 417 042,44
I. Amortyzacja	173 289,22	145 705,87
II. Zużycie materiałów i energii	345 724,81	201 368,31
III. Usługi obce	2 682 324,40	2 108 840,29
IV. Podatki i opłaty, w tym:	29 030,55	26 611,59
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 088 594,10	946 583,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 938,98	167 201,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	170 539,49	320 022,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 921 395,07	30 500 707,84
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	2 116 366,89	1 633 170,91
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	94 487,71	38 643,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		38 540,65
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	94 487,71	102,96
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	457 627,35	274 904,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 281,20
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	457 627,35	263 622,82

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 753 227,25	1 396 910,50
G. PRZYCHODY FINANSOWE	755 280,43	41 037,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	
II. Odsetki, w tym:	35 626,91	41 723,30
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	47 582,71	
V. Inne	672 070,81	-686,14
H. KOSZTY FINANSOWE	1 137 258,21	407 820,90
I. Odsetki, w tym:	120 169,22	128 554,57
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1 017 088,99	279 266,33
I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	1 371 249,47	1 030 126,76
K. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
L. ODPIS WARTOŚCI FIRMY	82 728,65	82 728,65
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	82 728,65	82 728,65
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	1 288 520,82	947 398,11
P. PODATEK DOCHODOWY	464 712,00	200 677,00
I. Część bieżąca	464 712,00	200 677,00
II. Część odroczone		
Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU	3 410,00	3 711,65
R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	6 444,90	9 389,24
S. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	826 843,72	752 398,70

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

Wyszczególnienie	01.01 - 31.03.2015	01.01 - 31.03.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	15 037 958,87	11 890 013,36
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	15 037 958,87	11 890 013,36
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	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
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		
3.1. Zmiany udziałów (akcji) własnych		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	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)		
- inne		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	25 097,26	25 097,26
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	922,32	
a) zwiększenie (z tytułu)	922,32	
aktualizacja wartości inwestycji	922,32	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	922,32	
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	11 706 467,05	8 917 262,62
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podział zysku		
- wartość akcji powyżej wartości nominalnej		
- pozostałe		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	11 706 467,05	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	-799 119,55	-538 321,89
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-799 119,55	-538 321,89
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-799 119,55	-538 321,89

8.3. Zmiany zysku z lat ubiegłych	3 340 820,80	2 835 656,27
a) zwiększenie (z tytułu)	3 340 820,80	2 835 656,27
- zysk z lat ubiegłych	3 340 820,80	2 835 656,27
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- przeniesienie na kapitał rezerwowy		
8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 541 701,25	2 130 084,88
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
8.7. Zmiany straty z lat ubiegłych		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
8.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 541 701,25	2 130 084,88
9. Wynik netto	826 843,72	752 398,70
a) zysk netto	826 843,72	752 398,70
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	15 918 600,20	12 642 412,06

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.

Wyszczególnienie	01.01 - 31.03.2015	01.01 - 31.03.2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	826 843,72	752 398,70
II. Korekty razem	-28 968 835,16	-23 702 426,04
1. Zyski (straty) mniejszości	(6 444,90)	(9 389,24)
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	
3. Amortyzacja	173 289,22	145 705,87
4. Odpisy wartości firmy	82 728,65	82 728,65
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	80 967,95	85 442,61
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(47 582,71)	(27 218,80)
9. Zmiana stanu rezerw	203 993,00	
10. Zmiana stanu zapasów	(4 811 420,57)	(7 241 925,36)
11. Zmiana stanu należności	34 161 569,84	29 259 295,60
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(58 844 344,59)	(43 756 486,04)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	38 408,95	(2 240 579,33)
14. Inne korekty z działalności operacyjnej		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(28 141 991,44)	(22 950 027,34)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	37 066,57	38 520,14
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		38 500,00

2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	37 066,57	20,14
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	37 066,57	20,14
	- zbycie aktywów finansowych	-	-
	- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
	- odsetki	37 066,57	20,14
	- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	450 140,92	8 307 059,68
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 649,78	331 336,48
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	403 491,14	7 975 723,20
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(413 074,35)	(8 268 539,54)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	7 844 855,90	14 303 111,13
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	7 844 855,90	14 261 875,89
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe		41 235,24
II.	Wydatki	172 638,59	138 879,43
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	39 361,77	5 926,60
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15 242,30	6 254,84
8.	Odsetki	118 034,52	126 697,99
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 672 217,31	14 164 231,70
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(20 882 848,48)	(17 054 335,18)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	23 047 615,71	17 871 842,41
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	2 164 767,23	817 507,23
	- 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 I kwartał 2015 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 -31.03.2015	01.01 -31.03.2014
A. Aktywa trwałe	17 903 608,66	16 222 984,60
I. Wartości niematerialne i prawne	90 083,16	161 083,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	90 083,16	161 083,20
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	895 114,75	1 030 005,06
1. Środki trwałe	895 114,75	1 030 005,06
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	35 072,34	59 751,74
d) środki transportu	783 299,44	873 368,53
e) inne środki trwałe	76 742,97	96 884,79
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	16 410 253,12	14 994 643,71
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	16 410 253,12	14 994 643,71
a) w jednostkach powiązanych	3 568 000,00	3 563 000,00
- udziały lub akcje	3 568 000,00	3 563 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	12 842 253,12	11 431 643,71
- udziały lub akcje	5 443 898,12	10 898 653,71
- inne papiery wartościowe	498 355,00	532 990,00
- udzielone pożyczki	6 900 000,00	

- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	508 157,63	37 252,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	508 157,63	37 252,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	57 207 570,87	45 632 958,21
I. Zapasy	16 492 312,68	22 195 239,33
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	97 560,84	187 677,65
3. Produkty gotowe		
4. Towary	16 394 751,84	22 007 561,68
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	40 052 579,47	22 793 923,16
1. Należności od jednostek powiązanych	10 619,82	18 034,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 619,82	18 034,26
- do 12 miesięcy	10 619,82	18 034,26
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	40 041 959,65	22 775 888,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 995 716,21	18 898 345,34
- do 12 miesięcy	37 995 716,21	18 898 345,34
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	179 635,95	149 641,20
c) inne	1 866 607,49	3 727 902,36
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	544 092,32	168 419,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	544 092,32	168 419,43
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	3 945,20	0,00
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	3 945,20	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	540 147,12	168 419,43
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	171 446,68	168 419,43
- inne środki pieniężne	368 700,44	
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	118 586,40	475 376,29
Aktywa razem	75 111 179,53	61 855 942,81

PASYWA	01.01 -31.03.2015	01.01 -31.03.2014
A. Kapitał (fundusz) własny	16 698 784,18	13 256 065,78
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	922,32	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	11 659 662,71	8 912 688,80
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 487 754,03	2 746 973,91
VIII. Zysk (strata) netto	732 876,52	778 834,47
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 412 395,35	48 599 877,03
I. Rezerwy na zobowiązania	1 134 759,98	48 193,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	930 766,98	48 193,98
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	203 993,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	203 993,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	4 987 865,79	5 029 252,23
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	4 987 865,79	5 029 252,23
a) kredyty i pożyczki	4 900 000,00	4 900 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	87 865,79	129 252,23
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 657 698,29	39 782 566,01
1. Wobec jednostek powiązanych	319 743,39	465 979,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	319 743,39	465 979,76
- do 12 miesięcy	319 743,39	465 979,76
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	28 328 971,94	39 302 178,45
a) kredyty i pożyczki	11 249 394,92	9 780 870,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	47 469,03	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11 125 034,02	27 633 570,74
- do 12 miesięcy	11 125 034,02	27 633 570,74
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 897 073,97	1 789 721,89
h) z tytułu wynagrodzeń	10 000,00	
i) inne		98 014,96
3. Fundusze specjalne	8 982,96	14 407,80
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 632 071,29	3 739 864,81
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 632 071,29	3 739 864,81
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	23 632 071,29	3 739 864,81
Pasywa razem	75 111 179,53	61 855 942,81

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

Wyszczególnienie	01.01 -31.03.2015	01.01 -31.03.2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	35 678 120,34	31 993 286,71
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 100 486,48	1 097 098,38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	33 577 633,86	30 896 188,33
B. Koszty działalności operacyjnej	33 772 566,01	30 424 031,02
I. Amortyzacja	150 634,63	123 391,63
II. Zużycie materiałów i energii	305 994,33	176 884,36
III. Usługi obce	2 508 673,79	1 962 950,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11 864,91	7 885,46
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	757 732,95	620 245,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	148 274,33	122 931,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	154 891,28	304 093,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29 734 499,79	27 105 647,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 905 554,33	1 569 255,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	74 214,04	28 213,17
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		30 000,00
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	74 214,04	-1 786,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	448 671,32	274 542,89
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		11 281,20
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	448 671,32	263 261,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 531 097,05	1 322 925,97
G. Przychody finansowe	747 958,67	41 235,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	36 514,77	41 235,24
- od jednostek powiązanych	0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	47 582,71	
V. Inne	663 861,19	
H. Koszty finansowe	1 122 927,20	399 890,74
I. Odsetki, w tym:	118 034,52	126 697,99
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV. Inne	1 004 892,68	273 192,75
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 156 128,52	964 270,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 156 128,52	964 270,47
L. Podatek dochodowy	423 252,00	185 436,00
I. Część bieżąca		
II. Część odroczone		

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)

732 876,52

778 834,47

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

Wyszczególnienie	01.01 -31.03.2015	01.01 -31.03.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	15 964 985,34	12 477 231,31
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	15 964 985,34	12 477 231,31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	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
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		
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- korekta błędów		
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	922,32	
a) zwiększenie (z tytułu)	922,32	
aktualizacja wyceny inwestycji	922,32	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	922,32	
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11 659 662,71	8 912 688,80
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a) zwiększenie (z tytułu)		

- podział zysku		
- wartość akcji powyżej wartości nominalnej		
emisja akcji		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11 659 662,71	8 912 688,80
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 487 754,03	2 746 973,91
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
przekazanie na kapitała rezerwowego		
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
- korekty błędów podstawowych		
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 487 754,03	2 746 973,91
8. Wynik netto	732 876,52	778 834,47
a) zysk netto	732 876,52	778 834,47
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego		
podziału zysku (pokrycia straty)	16 698 784,18	13 256 065,78

5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.

Wyszczególnienie	01.01 -31.03.2015	01.01 -31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	732 876,52	778 834,47
II. Korekty razem	-28 597 483,98	-22 335 980,77
1. Amortyzacja	150 634,63	123 391,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	81 519,75	85 462,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47 582,71	-18 718,80
5. Zmiana stanu rezerw	203 993,00	
6. Zmiana stanu zapasów	-4 788 774,04	-7 443 510,79
7. Zmiana stanu należności	31 359 139,38	27 527 747,89
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-55 586 020,64	-40 399 668,30
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 606,65	-2 210 685,15
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-27 864 607,46	-21 557 146,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	36 514,77	30 000,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		30 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	36 514,77	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	36 514,77	
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	36 514,77	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	450 140,92	8 233 815,78
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	46 649,78	258 092,58
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	403 491,14	7 975 723,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-413 626,15	-8 203 815,78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	7 844 855,90	14 303 111,13
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	7 844 855,90	14 261 875,89
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		41 235,24
II. Wydatki	133 276,82	132 952,83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	15 242,30	6 254,84
8. Odsetki	118 034,52	126 697,99
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 711 579,08	14 170 158,30
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-20 566 654,53	-15 590 803,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		168 419,43
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 106 801,65	15 759 223,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	540 147,12	168 419,43
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

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

Grupa Kapitałowa APN Promise w pierwszym kwartale 2015 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 39.709 tys. zł, które w stosunku do pierwszego kwartału roku 2014 są wyższe o 3.639 tys. zł (wzrost o 9%). W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk brutto w wysokości 1.289 tys. zł, który w stosunku do pierwszego kwartału roku 2014 jest wyższy o 342 tys. zł (wzrost o 36%).

Spółka APN Promise S.A. w pierwszym kwartale 2015 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 35.678 tys. zł, które w stosunku do pierwszego kwartału roku 2014 są wyższe o 3.685 tys. zł (wzrost o 12%). W pierwszym kwartale 2015 roku spółka APN Promise S.A. zanotowała zysk brutto w wysokości 1.156 tys. zł, który w stosunku do pierwszego kwartału roku 2014 jest wyższy o 192 tys. zł (wzrost o 20%).

Grupa APN Promise S.A. i spółka APN Promise S.A. znaczący wzrost przychodów i zysku w pierwszym kwartale roku 2015 zawdzięczają 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 04.11.2014 roku do dnia 05.02.2015 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 września 2014 roku, tj. kwotę 62 980 857,63 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 2/2015 z dnia 05.02.2015 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A.

W dniu 11 marca 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A., na którym podjęto uchwały:

- w sprawie: udzielenia pożyczki na finansowanie zakupu akcji własnych,
- w sprawie: zmiany Statutu Spółki dotycząca akcji serii A1,
- w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 270.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
- w sprawie w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, emisji 900.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
- w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji 1.080.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości,
- w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, wyłączenia prawa poboru akcji serii H w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyłączenia prawa poboru akcji serii I w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J, wyłączenia prawa poboru akcji serii J w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego,
- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 212.121 akcji zwykłych na okaziciela serii K, wyłączenia prawa poboru akcji serii K w całości, a także zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A. nie udzieliło zgody na zamianę 1.000.000 akcji imiennych serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela. Do Zarządu Spółki z wnioskiem o dokonanie

konwersji akcji zwrócił się jeden z akcjonariuszy spółki. Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.

Udzielenie przez Emitenta pożyczki Greenwich Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 19 marca 2015 roku zawarł umowę pożyczki z Greenwich Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na mocy której Emitent udzielił pożyczki Spółce Greenwich Sp. z o.o. w kwocie 6.900.000,- PLN (sześć milionów dziewięćset tysięcy złotych). Pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 2 (dwa) lata od dnia zawarcia niniejszej umowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 5% w skali roku. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W dniu 11 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A. w uchwale nr 3 wyraziło zgodę na zawarcie powyższej umowy przez Zarząd APN Promise S.A.

Spółka poinformowała o powyższym raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 20.03.2015 r.

Zakup akcji Sevenet S.A.

Zarząd APN Promise S.A. iż w dniu 25 marca 2015 r. zawarł transakcje na Rynku Newconnect w wyniku których nabył łącznie 258 307 akcji spółki Sevenet S.A. stanowiących 3,68% w kapitale zakładowym Sevenet S.A. uprawniających do 258 307 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,68% głosów, za łączną cenę 387460,50 tj. za cenę 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za każdą akcję.

Przed w/w transakcjami Spółka APN Promise S.A. posiadała 3 063 746 akcji Sevenet S.A. stanowiących 43,70% kapitału zakładowego, uprawniających do 3 063 746 głosów, co stanowi 43,70% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Sevenet S.A.

łącznie na dzień publikacji raportu APN Promise S.A. posiada 3 239 862 akcji Sevenet S.A. stanowiących 46,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 3 239 862 głosów, co stanowi 46,22% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Sevenet S.A.

Sevenet S.A. jest jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu ujednoliconych systemów komunikacyjnych dla organizacji, bazujących na technologii Cisco Systems - jednego z największych światowych dostawców tego typu rozwiązań. Oferta Sevenet S.A. obejmuje usługi z zakresu Borderless Network, związane z projektowaniem, budową, konfiguracją i serwisowaniem przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP).

Nabycie akcji Sevenet S.A. stanowi inwestycję kapitałową. Zarząd APN Promise S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę Sevenet S.A.

Spółka poinformowała o powyższym raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 25.03.2015 r. i 9/2015 z dnia 26.03.2015 r.

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

W pierwszym kwartale 2015 roku Zarząd APN Promise S.A. dokonał zakupu 258 307 akcji spółki Sevenet S.A. stanowiących 3,68% w kapitale zakładowym Sevenet S.A. uprawniających do 258 307 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,68% głosów, za łączną cenę 387 460,50 tj. za cenę 1,50 zł (słownie: jeden złoty 50/100) za każdą akcję. Łącznie na dzień publikacji raportu APN Promise S.A. posiada 3 239 862 akcji Sevenet S.A. stanowiących 46,22% kapitału zakładowego, uprawniających do 3 239 862 głosów, co stanowi 46,22% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Sevenet S.A.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, II Wydział Gospodarczy KRS, założona przez APN Promise S.A. spółka Predictes Sp. z o.o.. APN Promise S.A. posiada 100 % udziałów w Predictes Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność związaną z oprogramowaniem CXM. Rozwiązania CXM (Customer eXperience Management) to zintegrowany zbiór narzędzi marketingowych, które służą do śledzenia, nadzorowania i zarządzania internetową interakcją z Klientem.

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 2015 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 pięciu 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.
5. Predictes 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 31.03.2015 r.	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.03.2014 r.
Grupa Kapitałowa APN Promise	68	61
APN Promise S.A.	52	45