



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

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

Data: 13 maja 2016 roku

SPIIS 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.	8
1	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2016 roku.	8
2	Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise.	8
3	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise.	12
4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise.	13
5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.	16
III	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.	18
1	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za I kwartał 2016 roku.	18
2	Bilans APN Promise S.A.	18
3	Rachunek zysków i strat APN Promise S.A.	22
4	Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A.	23
5	Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.	24
IV	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	26
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.	26
VI	Komentarz Zarządu APN Promise S.A. odnośnie realizacji planowanych działań inwestycyjnych.	29
VII	Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na	30

rok 2016 w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

VIII	Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.	30
IX	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.	30
X	Liczba osób zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise, oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.	30

Raport zawiera 31 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 31.

Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 13 maja 2016 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:	02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a
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:	945.068,60 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 roku). 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.

W dniu 01 lutego 2016 roku APN Promise S.A. przeniosta się do nowego biura przy ul. Domaniewskiej 44a w Warszawie (02-672). Pozostałe dane rejestrowe Spółki pozostały bez zmian.

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 oferowanych 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, VMware, Veeam, Citrix, Symantec, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP) APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open.

Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 9 kategoriach i status Silver w 4 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe).

Usługi szkoleniowe APN Promise S.A. realizuje w ramach centrum kompetencyjno-szkoleniowego Centrum Edukacyjne Promise. 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 Pearson.

APN Promise S.A. jest również firmą audytorską a podpisane z różnymi producentami oprogramowania kontrakty uprawniają APN Promise S.A. do wystawiania honorowanego przez BSA (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania.

Dopełnieniem oferty APN Promise S.A. jest informatyczna literatura fachowa tłumaczona i dystrybuowana przez nasze wydawnictwo. Obecnie w naszej ofercie znajduje się ponad 200 tytułów wydanych po polsku oraz kilkadziesiąt tysięcy tytułów angielskich, takich wydawnictw jak: Microsoft Press, O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw-Hill, Packt Publishing, Apress oraz wszystkich należących do grupy Pearson.

Grupa Kapitałowa APN Promise.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:

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. Domaniewska 44a,	Sprzedaż oprogramowania komputerowego	100%	100%
RET-ALL Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	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. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	50%	50%
SEVENET S.A.	Gdańsk, ul. Galaktyczna 30,	Dostawa zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji	54,11%	54,11%

TTS Company Sp. z o.o. specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji oprogramowania komputerowego. Aktualnie w ofercie spółki znajdują się rozwiązania autorstwa ponad 500 producentów pochodzących praktycznie z całego świata. Firma jest członkiem wspierającym Association of Software Professionals (ASP) 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 i Dell. Firma posiada następujące statusy partnerskie: Citrix Gold Solution Advisor, VMware Enterprise Solution Provider, Microsoft Gold Partner, Dell Preferred Partner, NetApp Silver Partner (Partner Serwisowy).

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.

SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce.

SEVENET S.A. wykonuje prace dla największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji. Oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań. Spółka systematycznie realizuje plany rozwojowe poprzez konsekwentną rozbudowę spółek celowych: Seventica Sp. z o.o. oraz Sevenpen Sp. z o.o., które wspólnie tworzą Grupę Kapitałową SEVENET. Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej, umożliwiając swobodną komunikację pomiędzy urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi, zapewniając im wysoki standard obsługi. SevenPen Sp. z o.o. oferuje natomiast nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe i administracyjne.

Od czerwca 2011 roku akcje Spółki SEVENET S.A. są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

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 2016 roku.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 330) 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	na dzień	
	31.03.2016	31.03.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	25 171 827,56	15 571 470,00
I. Wartości niematerialne i prawne	258 792,83	90 083,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	-
2. Wartość firmy	0,00	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	258 792,83	90 083,16
Wartości niematerialne i prawne w trakcie		-
4. realizacji	0,00	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 961 729,10	631 365,90
1. Wartość firmy - jednostki zależne	1 961 729,10	631 365,90
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	7 931 611,65	1 494 610,19
1. Środki trwałe	7 873 934,42	1 494 610,19
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	1 029 290,33	14 346,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 130 808,50	401 075,06
c) urządzenia techniczne i maszyny	945 899,85	98 577,58
d) środki transportu	2 614 167,94	903 868,13
e) inne środki trwałe	153 767,80	76 742,97
2. Środki trwałe w budowie	57 677,23	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	-
IV. Należności długoterminowe	24 647,89	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	-

2. Od pozostałych jednostek	24 647,89	-
V. Inwestycje długoterminowe	10 124 413,43	12 847 253,12
1. Nieruchomości	0,00	-
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10 124 413,43	12 847 253,12
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	968 003,24	0,00
- udziały lub akcje	968 003,24	-
- 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	0,00	5 000,00
- 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	9 156 410,19	12 842 253,12
- udziały lub akcje	508 308,88	5 443 898,12
- inne papiery wartościowe	1 500 182,34	498 355,00
- udzielone pożyczki	7 142 918,97	6 900 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 870 632,66	508 157,63
Aktywa z tytułu odroczonego podatku		
1. dochodowego	2 645 386,63	508 157,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 225 246,03	
B. AKTYWA OBROTOWE	86 451 994,00	61 140 301,58
I. Zapasy	22 234 358,96	16 833 542,43
1. Materiały	0,00	-
2. Półprodukty i produkty w toku	1 745 147,95	97 560,84
3. Produkty gotowe		
4. Towary	20 489 211,01	16 735 981,59
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	53 754 191,51	41 912 998,63
1. Należności od jednostek powiązanych	20 000,00	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	20 000,00	-
2. Należności od pozostałych jednostek	53 734 191,51	41 912 998,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51 335 363,00	39 832 115,32
- do 12 miesięcy	51 335 363,00	39 832 115,32
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	427 901,47	211 611,82
c) inne	1 970 927,04	1 869 271,49
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 737 115,07	2 168 712,43
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 737 115,07	2 168 712,43

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	3 111 589,05	3 945,20
- udziały lub akcje	0,00	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki	3 111 589,05	3 945,20
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 625 526,02	2 164 767,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 683 937,46	1 084 690,66
- inne środki pieniężne	941 588,56	1 080 076,57
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 726 328,46	225 048,09
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1. Należności niezafakturowane	0,00	-
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		-
AKTYWA RAZEM	111 623 821,56	76 711 771,58

PASywa	na dzień	
	31.03.2016	31.03.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	25 352 546,69	15 918 600,20
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	817 568,60	817 568,60
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)		
III. Udziały (akcje) własne (-)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	180 027,46	25 097,26
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		922,32
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	15 277 019,86	11 706 467,05
VII. Różnice kursowe z przeliczenia		
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 220 436,33	2 541 701,25
IX. Zysk (strata) netto	-142 505,56	826 843,72
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	6 337 846,16	263 901,79
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	79 933 428,71	60 529 269,59
I. Rezerwy na zobowiązania	2 956 248,68	1 134 759,98
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
1. dochodowego	1 661 482,98	930 766,98

2.	Rezerwy na świadczenia pracownicze	1 148 188,07	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 148 188,07	
3.	Pozostałe rezerwy	146 577,63	203 993,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	146 577,63	203 993,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 200 825,64	5 120 423,47
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 200 825,64	5 120 423,47
	a) kredyty i pożyczki	112 355,42	5 032 557,68
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c) inne zobowiązania finansowe	1 088 470,22	87 865,79
	d) inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	56 962 451,47	30 605 861,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	148 712,10	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	148 712,10	
2.	Wobec pozostałych jednostek	56 710 517,11	30 596 878,89
	a) kredyty i pożyczki	10 519 996,92	11 287 965,99
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	903 035,52	47 469,03
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37 375 396,94	12 856 009,38
	- do 12 miesięcy	37 375 396,94	12 856 009,38
	- powyżej 12 miesięcy		
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	58 644,31	161 278,50
	f) zobowiązania wekslowe		
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	7 767 498,84	6 088 443,12
	h) z tytułu wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
	i) inne	75 944,58	145 712,87
3.	Fundusze specjalne	103 222,26	8 982,96
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 813 902,92	23 668 224,29
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 813 902,92	23 668 224,29
	- długoterminowe	1 209 364,84	
	- krótkoterminowe	17 604 538,08	23 668 224,29
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	111 623 821,56	76 711 771,58

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

Wyszczególnienie		za okres	
		01.01-31.03.2016	01.01-31.03.2015
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	66 858 592,29	39 709 203,51
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 908 888,10	2 862 132,85
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")	-35 841,23	
III.	Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	49 985 545,42	36 847 070,66
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	67 479 407,59	37 592 836,62
I.	Amortyzacja	726 748,57	173 289,22
II.	Zużycie materiałów i energii	6 988 686,43	345 724,81
III.	Usługi obce	7 646 637,96	2 682 324,40
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	52 455,67	29 030,55
V.	Wynagrodzenia	3 655 615,77	1 088 594,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820 324,77	181 938,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	379 603,46	170 539,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	47 209 334,96	32 921 395,07
C.	ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(620 815,30)	2 116 366,89
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 788 761,24	94 487,71
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 983,34	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 763 421,05	
III.	Inne przychody operacyjne	23 356,85	94 487,71
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	84 240,52	457 627,35
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55 847,74	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	28 392,78	457 627,35
F.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	1 083 705,42	1 753 227,25
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	799 339,72	755 280,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	0,00 0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	11 429,77	35 626,91
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		47 582,71
V.	Inne	787 909,95	672 070,81
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 647 750,58	1 137 258,21

I.	Odsetki, w tym:	121 194,88	120 169,22
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji	5 766,34	
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	326 023,84	
IV.	Inne	1 194 765,52	1 017 088,99
	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB		
I.	CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK		
	PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	235 294,56	1 371 249,47
K.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (K.I.-K.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
L.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	170 164,32	82 728,65
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	170 164,32	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		
N.	PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH		
	METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00
O.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	65 130,24	1 288 520,82
P.	PODATEK DOCHODOWY	264 922,00	464 712,00
I.	Część bieżąca	263 706,00	464 712,00
II.	Część odroczone	1 216,00	
Q.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA		
	ZYSKU		3 410,00
R.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	57 286,20	6 444,90
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(142 505,56)	826 843,72

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

Treść	Wyszczególnienie	01.01 - 31.03.2016	01.01 - 31.03.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	23 752 849,25	15 037 958,87
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki)		
	rachunkowości		
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	23 752 849,25	15 037 958,87
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	180 027,46	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	180 027,46	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	15 277 019,86	11 706 467,05
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	15 277 019,86	11 706 467,05
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	-1 217 985,33	-799 119,55
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 217 985,33	-799 119,55
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki)		
	rachunkowości		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 217 985,33	-799 119,55
8.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	8 547 506,56	3 340 820,80
	a) zwiększenie (z tytułu)	8 547 506,56	3 340 820,80
	- zysk z lat ubiegłych	8 547 506,56	3 340 820,80
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy		
	-		
8.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	7 329 521,23	2 541 701,25
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)		
	-	1 890 915,10	
	-		
8.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 890 915,10	
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 220 436,33	2 541 701,25
9.	Wynik netto	-142 505,56	826 843,72
	a) zysk netto		826 843,72
	b) strata netto	142 505,56	
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 352 546,69	15 918 600,20

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.

Wyszczególnienie	01.01 - 31.03.2016	01.01 - 31.03.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-142 505,56	826 843,72
II. Korekty razem	-6 229 802,19	-28 968 835,16
1. Zyski (straty) mniejszości	192 849,84	(6 444,90)
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-
3. Amortyzacja	726 748,57	173 289,22
4. Odpisy wartości firmy	82 728,62	82 728,65
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	326 023,84	
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	139 204,31	80 967,95
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	101 517,89	(47 582,71)
9. Zmiana stanu rezerw	(48 795,66)	203 993,00
10. Zmiana stanu zapasów	1 046 398,58	(4 811 420,57)
11. Zmiana stanu należności	40 222 703,14	34 161 569,84
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(46 529 386,97)	(58 844 344,59)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 489 794,35)	38 408,95
14. Inne korekty z działalności operacyjnej		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(6 372 307,75)	(28 141 991,44)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	8 015,03	37 066,57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 926,33	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4 088,70	37 066,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
b) w pozostałych jednostkach	4 088,70	37 066,57
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	4 088,70	37 066,57
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-

II.	Wydatki	5 011 961,95	450 140,92
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	492 998,79	46 649,78
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	2 018 963,16	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	1 519 863,16	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	1 519 863,16	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach	499 100,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	499 100,00	-
	- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-
5.	Inne wydatki inwestycyjne	2 500 000,00	403 491,14
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(5 003 946,92)	(413 074,35)
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	3 540 814,04	7 844 855,90
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i		
1.	innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2.	Kredyty i pożyczki	3 540 814,04	7 844 855,90
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	270 250,26	172 638,59
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.	Spląty kredytów i pożyczek	7 235,92	39 361,77
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	173 954,93	15 242,30
8.	Odsetki	89 059,41	118 034,52
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	3 270 563,78	7 672 217,31
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(8 105 690,89)	(20 882 848,48)
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11 731 216,91	23 047 615,71
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	3 625 526,02	2 164 767,23
- 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 2016 roku

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 330) 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 -31.03.2016	01.01 -31.03.2015
A. Aktywa trwałe	25 829 854,30	17 903 608,66
I. Wartości niematerialne i prawne	119 957,87	90 083,16
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	119 957,87	90 083,16
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 649 108,51	895 114,75
1. Środki trwałe	1 649 108,51	895 114,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	344 571,59	35 072,34
d) środki transportu	1 225 387,36	783 299,44
e) inne środki trwałe	79 149,56	76 742,97

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	22 991 608,29	16 410 253,12
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22 991 608,29	16 410 253,12
a) w jednostkach powiązanych	13 840 198,10	3 568 000,00
- udziały lub akcje	13 840 198,10	3 568 000,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	9 151 410,19	12 842 253,12
- udziały lub akcje	508 308,88	5 443 898,12
- inne papiery wartościowe	1 500 182,34	498 355,00
- udzielone pożyczki	7 142 918,97	6 900 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 069 179,63	508 157,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 069 179,63	508 157,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	60 211 076,17	57 207 570,87
I. Zapasy	13 822 890,88	16 492 312,68
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	194 737,16	97 560,84
3. Produkty gotowe		
4. Towary	13 628 153,72	16 394 751,84
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	42 978 924,83	40 052 579,47
1. Należności od jednostek powiązanych	20 000,00	10 619,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	10 619,82
- do 12 miesięcy		10 619,82
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	20 000,00	
2. Należności od pozostałych jednostek	42 958 924,83	40 041 959,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	40 927 763,41	37 995 716,21
- do 12 miesięcy	40 927 763,41	37 995 716,21
- powyżej 12 miesięcy		

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	213 866,33	179 635,95
c) inne	1 817 295,09	1 866 607,49
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 238 876,13	544 092,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 238 876,13	544 092,32
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	3 111 589,05	3 945,20
- udziały lub akcje		0,00
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	3 111 589,05 zł	3 945,20 zł
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 287,08	540 147,12
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 287,08	171 446,68
- inne środki pieniężne		368 700,44
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	170 384,33	118 586,40
Aktywa razem	86 040 930,47	75 111 179,53

PASYWA	01.01 -31.03.2016	01.01 -31.03.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	26 825 303,01	16 698 784,18
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	15 147 416,74	11 659 662,71
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	9 945 540,54	3 487 754,03
VIII. Zysk (strata) netto	914 777,13	732 876,52
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 215 627,46	58 412 395,35
I. Rezerwy na zobowiązania	92 795,98	1 134 759,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 795,98	930 766,98
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00

- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	203 993,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		203 993,00
II. Zobowiązania długoterminowe	310 040,33	4 987 865,79
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	310 040,33	4 987 865,79
a) kredyty i pożyczki		4 900 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	310 040,33	87 865,79
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 997 655,59	28 657 698,29
1. Wobec jednostek powiązanych	1 004 798,97	319 743,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	856 086,87	319 743,39
- do 12 miesięcy	856 086,87	319 743,39
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	148 712,10	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	42 985 508,58	28 328 971,94
a) kredyty i pożyczki	9 410 156,04	11 249 394,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	127 413,60	47 469,03
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 282 543,96	11 125 034,02
- do 12 miesięcy	27 282 543,96	11 125 034,02
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 139 896,09	5 897 073,97
h) z tytułu wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00
i) inne	15 498,89	
3. Fundusze specjalne	7 348,04	8 982,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	14 815 135,56	23 632 071,29
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	14 815 135,56	23 632 071,29
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	14 815 135,56	23 632 071,29
Pasywa razem	86 040 930,47	75 111 179,53

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

Treść	01.01 -31.03.2016	01.01 -31.03.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48 736 156,03	35 678 120,34
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 517 172,59	2 100 486,48
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	46 218 983,44	33 577 633,86
B. Koszty działalności operacyjnej	48 490 706,45	33 772 566,01
I. Amortyzacja	454 325,17	150 634,63
II. Zużycie materiałów i energii	162 206,08	305 994,33
III. Usługi obce	3 067 610,16	2 508 673,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 934,70	11 864,91
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	915 371,58	757 732,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	176 772,25	148 274,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	216 922,96	154 891,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43 493 563,55	29 734 499,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	245 449,58	1 905 554,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 761 787,91	74 214,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 754 526,95	
III. Inne przychody operacyjne	7 260,96	74 214,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	76 090,39	448 671,32
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	55 847,74	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	20 242,65	448 671,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 931 147,10	1 531 097,05
G. Przychody finansowe	548 487,89	747 958,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	3 744,30	36 514,77
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		47 582,71
V. Inne	544 743,59	663 861,19
H. Koszty finansowe	1 278 402,86	1 122 927,20
I. Odsetki, w tym:	89 130,45	118 034,52
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji	5 766,34	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV. Inne	1 183 506,07	1 004 892,68
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 201 232,13	1 156 128,52

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	1 201 232,13	1 156 128,52
L. Podatek dochodowy	286 455,00	423 252,00
I. Część bieżąca		
II. Część odroczone		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	914 777,13	732 876,52

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

Treść	01.01 -31.03.2016	01.01 -31.03.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	25 910 525,88	15 964 985,34
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	25 910 525,88	15 964 985,34
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	817 568,60	817 568,60
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
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		
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu		
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
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	15 147 416,74	11 659 662,71
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na	15 147 416,74	11 659 662,71

koniec okresu		
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 945 540,54	3 487 754,03
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
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		
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	9 945 540,54	3 487 754,03
8. Wynik netto	914 777,13	732 876,52
a) zysk netto	914 777,13	732 876,52
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)	26 825 303,01	16 698 784,18

5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.

Treść	01.01 -31.03.2016	01.01 -31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	914 777,13	732 876,52
II. Korekty razem	588 077,07	-28 597 483,98
1. Amortyzacja	454 325,17	150 634,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	85 386,15	81 519,75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	103 501,23	-47 582,71
5. Zmiana stanu rezerw		203 993,00
6. Zmiana stanu zapasów	1 962 305,79	-4 788 774,04
7. Zmiana stanu należności	31 742 481,31	31 359 139,38
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-30 036 687,30	-55 586 020,64
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 723 235,28	29 606,65
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 502 854,20	-27 864 607,46
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	5 687,29	36 514,77
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 942,99	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	3 744,30	36 514,77
a) w jednostkach powiązanych		

b) w pozostałych jednostkach	3 744,30	36 514,77
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	3 744,30	36 514,77
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	4 958 822,24	450 140,92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	439 859,08	46 649,78
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 018 963,16	
a) w jednostkach powiązanych	1 519 863,16	
b) w pozostałych jednostkach	499 100,00	
- nabycie aktywów finansowych	499 100,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 500 000,00	403 491,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 953 134,95	-413 626,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 471 401,55	7 844 855,90
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	2 471 401,55	7 844 855,90
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	133 654,03	133 276,82
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	44 523,58	15 242,30
8. Odsetki	89 130,45	118 034,52
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 337 747,52	7 711 579,08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 112 533,23	-20 566 654,53
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 239 820,31	21 106 801,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	127 287,08	540 147,12
- 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 2016 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 66 859 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku są wyższe o 27 149 tys. zł (wzrost o 68,37%).

Spółka APN Promise S.A. w pierwszym kwartale 2016 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 48 736 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku są wyższe o 13 058 tys. zł (wzrost o 36,59%).

Spółka APN Promise S.A. wyraźny wzrost przychodów w pierwszym kwartale 2016 roku zawdzięcza prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo, wzrost przychodów Grupy Kapitałowej APN Promise wynika z uwzględnienia wyników spółki Sevenet S.A. w wynikach Grupy. Wzrost przychodów jest zgodny z przewidywaniami Zarządu oraz założoną sezonowością przychodów.

Dynamiczny rozwój spółki APN Promise S.A. wiążący się ze wzrostem zatrudnienia skłonił Zarząd Spółki APN Promise S.A. do podjęcia decyzji o zmianie siedziby Spółki. Odnotowany w sprawozdaniu finansowym wzrost kosztów związany jest bezpośrednio z koniecznością dostosowania powierzchni biurowej nowej siedziby spółki do aktualnych potrzeb Spółki. Jednorazowe koszty związane ze zmianą siedziby spowodowały spadek zysku spółki APN Promise S.A. w pierwszym kwartale 2016 roku. Dodatkowo, spadek zysku Grupy Kapitałowej APN Promise wynika z uwzględnienia wyników spółki Sevenet S.A. w wynikach Grupy.

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A.

W dniu 16 lutego 2016 roku w siedzibie Spółki przy ulicy Domaniewskiej 44 a w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym podjęto uchwały dotyczące:

- udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
- powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 - 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.
- wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- wyrażenia zgody na zmianę adresu Spółki na następujący: ulica Domaniewska 44A, 02-672 Warszawa.

Nabycie Udziałów w Supremo Sp. z o.o.

W dniu 11 lutego 2016 r. zostały zawarte 2 umowy sprzedaży udziałów pomiędzy Spółką (jako kupującym) a pozostałymi udziałowcami spółki Supremo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako sprzedającymi). Na mocy powołanych umów APN Promise S.A. nabyła łącznie 2 (dwa) udziały w spółce Supremo Sp. z o.o. Ponadto w dniu 11 lutego 2016 r. APN Promise S.A. objęła 23 udziały w Spółce Supremo Sp. z o.o. za wkład pieniężny w wysokości 21.700,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych) za jeden udział, to jest łącznie za wkład pieniężny w wysokości 499.100,00 zł.

APN Promise S.A. jest właścicielem 25 udziałów w Supremo Sp. z o.o. co stanowi 20% w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do 20% głosów w Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości.

Spółka informowała o powyższej transakcji raportem bieżącym nr 3/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.

Rejestracja zmiany siedziby Spółki APN Promise S.A.

W dniu 2 marca 2016 r., Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę adresu Spółki APN Promise S.A.

Aktualne dane rejestrowe firmy to:

A.P.N. Promise S.A.

ul. Domaniewska 44 A

02-672 Warszawa

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego APN Promise S.A.

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał Zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 817 568,60 zł do kwoty 945 068,60 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku emisji:

- a) 135 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 240 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 945.068,60 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- h) 240 000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 11 950 686.

Zakup akcji SEVENET S.A.

W dniach od 05 stycznia 2016 roku do dnia 10 marca 2016 roku Emitent zawarł transakcje na Rynku NewConnect, w wyniku których nabył 103 551 (sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji spółki SEVENET S.A. stanowiących 1,48 % w kapitale zakładowym SEVENET S.A. uprawniających do 103 551 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,48 % głosów, za łączną cenę 260 576,20zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć 20/100) tj. za średnią cenę 2,51 zł (dwa złote 51/100) za każdą akcję. Ponadto w dniu 04 lutego 2016 roku złożył zapis w ramach oferty publicznej na 502 818 akcji zwykłych na okaziciela serii E SEVENET S.A. W dniu 18 kwietnia 2016 roku Zarząd APN Promise S.A. uzyskał informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy KRS podwyższenia kapitału zakładowego spółki SEVENET S.A. W wyniku powyższej transakcji APN Promise S. A. nabyła 502 818 akcji serii E SEVENET S.A. stanowiących 6,61% w kapitale zakładowym SEVENET S.A. uprawniających do 502 818 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, za łączną cenę 1 257 045 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści pięć). Akcje Serii E SEVENET S.A. obejmowane były po cenie emisyjnej 2,50 zł za 1 akcję.

Obecnie APN Promise S.A. posiada 4 118 135 akcji SEVENET S.A. stanowiących 54,11% kapitału zakładowego, uprawniających do 4 118 135 głosów, co stanowi 54,11% ogółu głosów na Walnym zgromadzeniu SEVENET S.A.

Spółka informowała o powyższych transakcjach raportami bieżącymi nr 7/2016 z dnia 15.03.2016 r. oraz 9/2016 z dnia 19.04.2016 r.

Zdaniem Zarządu APN Promise S.A. każda ze spółek Grupy Kapitałowej powinna działać autonomicznie i rozwijać kompetencje wzajemnie się wspierające. Zarząd APN Promise S.A. nie planuje łączenia działów ani szukania efektów synergii w celu redukcji kosztów. Działania Zarządu będą nakierowane na rozwój wszystkich organizacji, a spółka SEVENET S.A. jest i będzie skoncentrowana na rozwiązaniach Call Center i Datacenter opartych na technologiach Cisco oraz innych wiodących producentów. Celem Zarządów APN Promise S.A. i SEVENET S.A. będzie stymulowanie współpracy handlowców wszystkich spółek w grupie, aby wspólnie realizować coraz więcej wdrożeń. Głównym celem jest dalszy dynamiczny rozwój Spółki SEVENET S.A. Zarząd APN Promise S.A. wspiera wzmocnienie kapitałowe spółki umożliwiające zatrudnienie w najbliższym czasie kolejnych inżynierów, programistów i handlowców. Zarząd APN Promise S.A. wspólnie z Zarządem

SEVENET S.A. chce stworzyć takie warunki organizacyjne pracy dla handlowców, aby ich głównym zajęciem była sprzedaż nowych projektów. Dzięki włączeniu SEVENET S.A. do Grupy Kapitałowej APN Promise, możliwe jest znaczące poszerzenie portfela klientów Mid-Market oraz sprzedaż jeszcze bardziej złożonych projektów informatycznych w segmencie Enterprise.

VII. Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2016 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 2016 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 sześciu 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.
6. SEVENET S.A.

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
1	Greenwich Sp. z o.o.	3 146 225	4 146 225	33,29%	34,69%
2	Sankorex Investments Ltd	2 550 000	2 550 000	26,98%	21,34%
3	Piotr Paszczyk	2 340 000	3 840 000	24,76%	32,13%
4	Pozostali	1 414 461	1 414 461	14,97%	11,84%
	Łącznie	9 450 686	11 950 686	100%	100%

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 31.03.2016 r.	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.03.2015 r.
Grupa Kapitałowa APN Promise	172	68
	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.03.2016 r.	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.03.2015 r.
APN Promise S.A.	60	52