



SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE KWARTALNE
ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

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

14 maja 2021 roku.

SPIS TREŚCI:

I	Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise.	3
II	Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise, sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.	5
1	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za I kwartał 2021 roku.	5
2	Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise.	6
3	Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise.	9
4	Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej APN Promise.	10
5	Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.	12
III	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe APN Promise S.A., sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości.	14
1	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego sprawozdania finansowego APN Promise S.A. za I kwartał 2021 roku.	14
2	Bilans APN Promise S.A.	16
3	Rachunek zysków i strat APN Promise S.A.	19
4	Zestawienie zmian w kapitale własnym APN Promise S.A.	20
5	Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A.	21
IV	Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń APN Promise S.A. i Grupy Kapitałowej APN Promise w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.	23
V	Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych przez APN Promise S.A. i Grupę Kapitałową APN Promise.	25
VI	Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce APN Promise S.A. i Grupie Kapitałowej APN Promise.	26
VII	Opis Organizacji Grupy Kapitałowej APN Promise ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.	26
VIII	Wskazanie przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki należącej do Grupy Kapitałowej APN Promise nieobjętej konsolidacją.	28
IX	Wybrane dane finansowe wszystkich podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APN Promise nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.	28
X	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty powiązane co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu APN Promise S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego.	30
XI	Liczba zatrudnionych przez Grupę Kapitałową APN Promise oraz liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na etaty.	30

Raport zawiera 30 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 30.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 14 maja 2021 roku.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Paweł Kołakowski - Członek Zarządu

I. Informacje o Grupie Kapitałowej APN Promise.

Nazwa (firma) i siedziba podmiotu dominującego.

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:	1 007 758,00 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.

Przedmiot działalności Spółki.

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.

APN Promise S.A. posiada również status Dystrybutora w modelu Cloud Solution Provider (CSP), dzięki temu może budować kanał partnerski obsługując w ten sposób sprzedaż rozwiązań chmurowych Microsoft czy też Citrix. Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix,

NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 14 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe).

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.

Spółka prowadzi również działalność wydawniczą ściśle związaną z informatyką. Ofertę wydawniczą stanowią książki na świecie wydawnictw informatycznych, takich jak O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw-Hill, Packt Publishing, czy Microsoft Press i innych brandów z grupy Pearson. Obecnie w sprzedaży jest ponad 200 pozycji. Większość tytułów dostępna jest również w wersji elektronicznej. Dopełnieniem wydawniczej oferty jest informatyczna literatura fachowa dystrybuowana przez APN Promise w postaci kilkudziesięciu tysięcy tytułów anglojęzycznych.

Grupa Kapitałowa APN Promise.

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

Podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise są:

- Alterkom Sp. z o.o.
- SEVENET S.A.
- APN ISV HUB Sp. z o.o.
- APN Usługi Sp. z o.o.
- ICT ProZone Sp. z o.o.
- Promise Estonia OÜ
- Promise Latvia SIA
- Promise Lithuania UAB
- CloudTeam Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu,

Paweł Narcyz Kołakowski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

1. Pan Jacek Rzeźniczek;
2. Pan Tomasz Lotz;
3. Pani Marzenna Maria Paszczyk;
4. Pan Adam Aleksander Car;
5. Pani Joanna Agnieszka Cygler.

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 2021 roku.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (**Dz.U. z 2020 r., poz. 2122**), przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 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.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz sprawozdania jednostek kontrolowanych przez jednostkę dominującą sporządzone za ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Kontrola następuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z tej działalności.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Stosowane stawki amortyzacyjne ustalone są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Inwestycje długoterminowe

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wyceniane są w cenach ich nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości .

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące). Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez dokonywanie odpisów do wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dokonywane są z uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie się wiąże z daną należnością.

Zapasy

Zapasy są wykazywane w wartości netto. Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen ich nabycia, zakupu lub po kosztach ich wytworzenia, nie wyższych od cen sprzedaży netto. Przyjęto zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Wartość firmy powstała w wyniku konsolidacji rozliczna jest przez okres 5 lat.

2. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej APN Promise.

AKTYWA Wyszczególnienie	na dzień:	
	31.03.2021	31.03.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	12 068 890,86	12 575 138,82
I. Wartości niematerialne i prawne	44 263,31	133 772,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	-
2. Wartość firmy	0,00	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 263,31	133 772,92
4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji	0,00	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	-	-
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	-
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 472 647,06	2 002 905,34
1. Środki trwałe	1 472 647,06	1 972 465,09
a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu)	8 009,24	9 065,40
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	327 570,98	339 446,66
c) urządzenia techniczne i maszyny	224 341,22	247 319,45
d) środki transportu	678 636,10	1 131 522,66
e) inne środki trwałe	234 089,52	245 110,92
2. Środki trwałe w budowie	-	30 440,25
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	-	-
V. Inwestycje długoterminowe	9 965 787,49	10 355 080,66
1. Nieruchomości	0,00	-
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	9 965 787,49	10 355 080,66
a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki	0,00	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	-

c) w pozostałych jednostkach	9 965 787,49	10 355 080,66
- udziały lub akcje	9 438 611,83	9 442 151,51
- inne papiery wartościowe	396 956,48	721 350,38
- udzielone pożyczki	130 219,18	191 578,77
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	586 193,00	83 379,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	586 193,00	83 379,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	183 813 476,35	114 349 457,31
I. Zapasy	23 229 167,59	23 793 318,18
1. Materiały	0,00	-
2. Półprodukty i produkty w toku	11 910 257,53	14 885 105,98
3. Produkty gotowe		
4. Towary	11 318 910,06	8 895 535,80
5. Zaliczki na dostawy		12 676,40
II. Należności krótkoterminowe	147 505 849,66	80 504 167,36
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		
2. Należności od pozostałych jednostek	147 505 849,66	80 504 167,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	144 159 904,18	78 249 024,77
- do 12 miesięcy	144 159 904,18	78 249 024,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdrow.	2 113 636,10	1 219 085,32
c) inne	1 232 309,38	1 036 057,27
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 809 241,73	8 942 216,59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 809 241,73	8 942 216,59
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	1 083 498,26	873 914,57
- udziały lub akcje	0,00	-
- inne papiery wartościowe	0,00	-
- udzielone pożyczki	1 083 498,26	869 921,07
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		3 993,50
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 725 743,47	8 068 302,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 725 743,47	8 058 302,02
- inne środki pieniężne		10 000,00
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 269 217,37	1 109 755,18
V. Rozliczenia międzyokresowe umów o budowę	0,00	0,00
1. Należności niezafakturowane	0,00	-

- 2. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów -
- C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
- D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM **195 882 367,21** **126 924 596,13**

PASYWA		na dzień:	
Wyszczególnienie	31.03.2021	31.03.2021	
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 740 355,72	25 498 027,02	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 007 758,00	998 458,00	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)			
III. Udziały (akcje) własne (-)			
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	24 002 469,67	20 766 863,05	
VII. Różnice kursowe z przeliczenia		167 484,83	
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	993 158,93	4 512 028,76	
IX. Zysk (strata) netto	-3 263 030,88	-946 807,62	
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego			
B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	699 545,46	583 376,03	
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	172 442 466,03	100 843 193,08	
I. Rezerwy na zobowiązania	586 193,00	53 670,58	
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	586 193,00	53 670,58	
2. Rezerwy na świadczenia pracownicze	0,00	0,00	
- długoterminowe	0,00	0,00	
- krótkoterminowe			
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
- długoterminowe	0,00	0,00	
- krótkoterminowe			
II. Zobowiązania długoterminowe	4 363 938,01	3 111 767,91	
1. Wobec jednostek powiązanych		2 286,99	
2. Wobec pozostałych jednostek	4 363 938,01	3 109 480,92	
a) kredyty i pożyczki	4 213 180,80	2 824 456,94	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c) inne zobowiązania finansowe	150 757,21	285 023,98	
d) inne			
III. Zobowiązania krótkoterminowe	131 010 467,25	97 118 703,26	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	9 300,00	
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		9 300,00	
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale powiązanych	0,00	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale powiązanych	0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Wobec pozostałych jednostek	130 774 930,76	96 975 154,34	
a) kredyty i pożyczki	32 572 022,11	27 584 163,31	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	

c) inne zobowiązania finansowe	102 282,48	86 413,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 751 300,16	47 937 937,64
- do 12 miesięcy	71 751 300,16	47 937 937,64
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		23 330,22
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	25 795 467,18	21 264 790,12
h) z tytułu wynagrodzeń	13 618,08	42 453,24
i) inne	540 240,75	36 066,59
3. Fundusze specjalne	235 536,49	134 248,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 481 867,77	559 051,33
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36 481 867,77	559 051,33
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	36 481 867,77	559 051,33
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	195 882 367,21	126 924 596,13

3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej APN Promise w wariantach porównawczym.

Wyszczególnienie	za okres:	
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym:	149 384 794,10	110 761 454,48
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 869 022,54	102 883 191,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-")		
III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11 515 771,56	7 878 262,97
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	149 928 668,67	111 105 666,34
I. Amortyzacja	394 706,10	311 221,22
II. Zużycie materiałów i energii	129 554,98	95 936,78
III. Usługi obce	137 233 970,17	100 293 888,12
IV. Podatki i opłaty, w tym:	43 914,68	27 176,97
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 948 707,81	2 339 026,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia emerytalne	350 145,80	430 125,69
	138 951,59	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	182 280,76	295 956,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 645 388,37	7 312 334,97
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(543 874,57)	(344 211,86)
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	87 015,54	49 043,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	56 601,04	23 722,52
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne przychody operacyjne	30 414,50	25 320,61
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	(272 553,14)	482 181,14
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	-272 553,14	482 181,14
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E)	(184 305,89)	(777 349,87)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 747,06	144 391,03

I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	1 747,06	101 534,48
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		42 856,55
H.	KOSZTY FINANSOWE	3 005 643,08	264 691,70
I.	Odsetki, w tym:	101 162,70	263 826,16
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	2 904 480,38	865,54
I.	ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	
J.	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I)	(3 188 201,91)	(897 650,54)
K.	ODPIS WARTOŚCI FIRMY	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne		
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	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
M.	ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0,00	0,00
N.	ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N)	(3 188 201,91)	(897 650,54)
O.	PODATEK DOCHODOWY	47 198,00	44 960,42
I.	Część bieżąca	47 198,00	44 960,42
II.	Część odroczone		
P.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU		
Q.	ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI	-27 630,97	-4 196,66
R.	ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R)	(3 263 030,88)	(946 807,62)

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

Wyszczególnienie	za okres:	
	01.01 - 31.03.2021	01.01 - 31.03.2020
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	25 929 139,58	26 413 795,87
- korekty błędów podstawowych		
- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	25 929 139,58	26 413 795,87
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	1 007 758,00	998 458,00
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	1 007 758,00	998 458,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach		
5.2.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	aktualizacja wartości inwestycji		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	24 002 469,67	20 766 863,05
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	24 002 469,67	20 766 863,05
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		167 484,83
	a) zwiększenie		167 484,83
	b) zmniejszenie		
7.3.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu		167 484,83
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	918 911,91	-1 896 891,65
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 526 169,50	
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 526 169,50	0,00
8.3.	Zmiany zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		0,00
	- zysk z lat ubiegłych		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	- przeniesienie na kapitał rezerwowy		

8.4.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 526 169,50	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1 607 257,59	1 896 891,65
	- korekty błędów podstawowych		
	- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości		
8.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 607 257,59	1 896 891,65
8.7.	Zmiany straty z lat ubiegłych	-74 247,02	-6 408 920,41
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	74 247,02	6 408 920,41
8.8.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 533 010,57	-4 512 028,76
8.9.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	993 158,93	4 512 028,76
9.	Wynik netto	-3 263 030,88	-946 807,62
	a) zysk netto		
	b) strata netto	3 263 030,88	946 807,62
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)		
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 740 355,72	25 498 027,01

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej APN Promise.

Wyszczególnienie	za okres:	
	01.01 - 31.03.2021	01.01 - 31.03.2020
A. PRZEPIŁY WY ŚRODKÓ W PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-3 263 030,88	-946 807,62
II. Korekty razem	-49 794 171,31	-23 270 020,35
1. Zyski (straty) mniejszości	27 630,97	4 196,66
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	
3. Amortyzacja	394 706,10	311 221,22
4. Odpisy wartości firmy		
5. Odpisy ujemnej wartości firmy		
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	65 004,36	(3 539,68)
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99 415,64	162 347,19
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(56 601,04)	(23 722,52)
9. Zmiana stanu rezerw	(386 012,13)	
10. Zmiana stanu zapasów	12 194 243,50	6 480 754,06
11. Zmiana stanu należności	9 190 455,20	18 836 020,90
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(74 472 609,94)	(48 091 045,24)
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 149 596,03	(945 703,16)
14. Inne korekty z działalności operacyjnej		(549,78)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	(53 057 202,19)	(24 216 827,97)
B. PRZEPIŁY WY ŚRODKÓ W PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	448 482,67	548 531,59
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101 626,02	54 471,55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 775,05	72 934,63
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	1 775,05	72 934,63
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-
- odsetki	1 775,05	72 934,63
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	345 081,60	421 125,41
II. Wydatki	198 734,79	349 677,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	198 734,79	347 933,25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	
b) w pozostałych jednostkach		0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	
5. Inne wydatki inwestycyjne		1 744,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	249 747,88	198 854,04
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	31 643 906,86	8 152 104,33
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		500,00
2. Kredyty i pożyczki	31 643 906,86	8 151 604,33
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		-
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	138 379,53	305 649,58
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	5 232,54	20 930,16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31 984,29	27 892,58
8. Odsetki	101 162,70	256 826,84
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	31 505 527,33	7 846 454,75
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	(21 301 926,98)	(16 171 519,18)
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	(21 301 926,98)	(16 171 519,18)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	25 027 670,45	24 239 821,20

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 2021 roku.**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu kwartalnego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (**Dz.U. z 2020 r., poz. 2122**), 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.

Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł są amortyzowane jednorazowo.

Inwestycje długoterminowe (nieruchomości inwestycyjne, udziały)

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt 1-4 ustawy)

Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione na dzień 31 grudnia 2019 roku według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2019 r. Środki na rachunkach bankowych oraz stan należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.

Wycena materiałów i towarów

Towary i materiały wyceniane są w cenach zakupu.

Rozliczenia międzyokresowe

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym.

Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

Należności krótko- i długoterminowe

Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 mies. które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

Odroczony podatek dochodowy

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który

pozwole wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczonego podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmują się do wysokości rezerwy.

Uznawanie przychodów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

2. Bilans APN Promise S.A.

AKTYWA Wyszczególnienie	na dzień:	
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
A. Aktywa trwałe	14 599 318,77	15 059 960,64
I. Wartości niematerialne i prawne	44 263,31	133 772,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44 263,31	133 772,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 068 061,46	1 556 253,33
1. Środki trwałe	1 068 061,46	1 556 253,33
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	196 283,66	224 232,29
d) środki transportu	678 636,10	1 131 522,66
e) inne środki trwałe	193 141,70	200 498,38
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00

IV. Inwestycje długoterminowe	12 900 801,00	13 286 554,49
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	12 900 801,00	13 286 554,49
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	11 373 471,64	11 373 471,64
- udziały lub akcje	11 373 471,64	11 373 471,64
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	1 527 329,36	1 913 082,85
- udziały lub akcje	1 000 153,70	1 000 153,70
- inne papiery wartościowe	396 956,48	721 350,38
- udzielone pożyczki	130 219,18	191 578,77
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	586 193,00	83 379,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	586 193,00	83 379,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	176 312 487,05	110 235 091,87
I. Zapasy	21 914 450,13	23 616 672,26
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	11 910 257,53	14 885 105,98
3. Produkty gotowe		
4. Towary	10 004 192,60	8 731 566,28
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	143 388 657,72	77 199 043,78
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		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 573 256,83	2 383 694,10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 573 256,83	2 383 694,10
- do 12 miesięcy	2 573 256,83	2 383 694,10
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	140 815 400,89	74 815 349,68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	138 181 815,60	72 943 605,26
- do 12 miesięcy	138 181 815,60	72 943 605,26
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 575 493,70	977 697,42
c) inne	1 058 091,59	894 047,00
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 767 776,64	8 325 914,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 767 776,64	8 325 914,30
a) w jednostkach powiązanych	688 696,30	949 689,68

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	688 696,30	949 689,68
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	757 277,26	869 921,07
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	757 277,26	869 921,07
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 321 803,08	6 506 303,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 321 803,08	6 506 303,55
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 241 602,56	1 093 461,53
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		
Aktywa razem	190 911 805,82	125 295 052,51

PASywa Wyszczególnienie	na dzień:	
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
A. Kapitał (fundusz) własny	22 605 602,08	26 734 664,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 007 758,00	998 458,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24 002 469,67	20 766 863,05
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 254 599,91	6 135 675,65
VI. Zysk (strata) netto	-3 659 225,50	-1 166 332,47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 306 203,74	98 560 388,28
I. Rezerwy na zobowiązania	586 193,00	53 670,58
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	586 193,00	53 670,58
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	0,00	
II. Zobowiązania długoterminowe	3 776 961,29	3 083 861,03
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		2 286,99
3. Wobec pozostałych jednostek	3 776 961,29	3 081 574,04
a) kredyty i pożyczki	3 626 204,08	2 796 550,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	150 757,21	285 023,98
d) zobowiązania wekslowe		

e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	127 467 060,99	94 874 095,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 501 959,80	1 148 551,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 501 959,80	1 139 251,04
- do 12 miesięcy	1 501 959,80	1 139 251,04
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		9 300,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	125 729 564,70	93 591 295,69
a) kredyty i pożyczki	31 954 553,10	27 264 992,17
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	102 282,48	86 413,22
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	68 406 190,42	45 614 643,39
- do 12 miesięcy	68 406 190,42	45 614 643,39
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 812 010,19	20 623 330,48
h) z tytułu wynagrodzeń		205,18
i) inne	454 528,51	1 711,25
4. Fundusze specjalne	235 536,49	134 248,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 475 988,46	548 761,02
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36 475 988,46	548 761,02
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	36 475 988,46	548 761,02
Pasywa razem	190 911 805,82	125 295 052,51

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

Wyszczególnienie	za okres:	
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	145 657 400,74	104 758 470,68
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	137 433 194,15	99 203 245,77
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	8 224 206,59	5 555 224,91
B. Koszty działalności operacyjnej	146 672 399,22	105 369 474,78
I. Amortyzacja	386 907,12	300 966,39
II. Zużycie materiałów i energii	108 038,04	59 464,09
III. Usługi obce	137 265 010,86	97 666 444,71
IV. Podatki i opłaty, w tym:	43 660,49	27 097,44
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1 729 614,27	1 865 198,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	303 263,63	379 859,52
- emerytalne	138 951,59	106 282,15

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	143 307,15	220 883,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 692 597,66	4 849 559,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 014 998,48	-611 004,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 263,92	46 865,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	56 601,04	23 722,52
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	27 662,88	23 143,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	-272 681,49	482 158,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	-272 681,49	482 158,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-658 053,07	-1 046 297,22
G. Przychody finansowe	1 706,66	143 384,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	1 706,66	101 446,61
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		41 938,29
H. Koszty finansowe	3 002 879,09	263 420,15
I. Odsetki, w tym:	101 030,07	263 420,15
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	2 901 849,02	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 659 225,50	-1 166 332,47
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 659 225,50	-1 166 332,47

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

Wyszczególnienie	za okres:	
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 264 827,58	27 900 996,70
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	26 264 827,58	27 900 996,70
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 007 758,00	998 458,00
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 007 758,00	998 458,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
zbycie akcji		
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	24 002 469,67	20 766 863,05
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	24 002 469,67	20 766 863,05
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 254 599,91	6 135 675,65
7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 254 599,91	6 135 675,65
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 254 599,91	6 135 675,65
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 254 599,91	6 135 675,65
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 254 599,91	6 135 675,65
8. Wynik netto	-3 659 225,50	-1 166 332,47
a) zysk netto		
b) strata netto	3 659 225,50	1 166 332,47
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 605 602,08	26 734 664,23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 605 602,08	26 734 664,23

5. Rachunek przepływów pieniężnych APN Promise S.A. (metoda pośrednia).

Wyszczególnienie	za okres:	
	01.01.-31.03.2021	01.01.-31.03.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-3 659 225,50	-1 166 332,47
II. Korekty razem	-47 926 614,44	-20 936 404,97
1. Amortyzacja	386 907,12	300 966,39

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	76 468,06	-3 539,68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	99 323,41	161 973,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-56 601,04	-23 722,52
5. Zmiana stanu rezerw	-386 012,13	
6. Zmiana stanu zapasów	12 802 336,56	6 463 152,06
7. Zmiana stanu należności	15 436 498,74	22 927 875,07
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-79 429 056,48	-49 946 785,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 143 521,32	-816 324,65
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-51 585 839,94	-22 102 737,44
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	749 218,67	548 504,23
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	101 626,02	54 471,55
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1 734,65	72 907,27
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	1 734,65	72 907,27
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	1 734,65	72 907,27
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne	645 858,00	421 125,41
II. Wydatki	198 734,79	349 677,55
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	198 734,79	347 933,25
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		1 744,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	550 483,88	198 826,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	31 643 906,86	8 115 922,65
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		500,00
2. Kredyty i pożyczki	31 643 906,86	8 115 422,65
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	133 014,36	284 313,41
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	31 984,29	27 892,58
8. Odsetki	101 030,07	256 420,83
9. Inne wydatki finansowe		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	31 510 892,50	7 831 609,24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-19 524 463,56	-14 072 301,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-19 524 463,56	-14 072 301,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	20 846 266,64	20 578 605,07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	1 321 803,08	6 506 303,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

IV. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń APN Promise S.A. i Grupy Kapitałowej APN Promise w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.

Grupa Kapitałowa APN Promise w pierwszym kwartale 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 149 384,7 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku są wyższe o 38 623,3 tys. zł (wzrost o 34,87 %), zaś Spółka APN Promise S.A. w pierwszym kwartale 2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 145 657,4 tys. zł, które w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku są wyższe o 40 898,9 tys. zł (wzrost o 39,04 %).

W dniu 11 marca 2020 roku przez Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii. 12 marca 2020 roku, zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Zarząd APN Promise S.A. stosując się do zaleceń administracji rządowej podjął czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników Spółki, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Od 16 marca 2020 roku pracownicy Spółki oraz Grupy Kapitałowej APN Promise realizują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Zarząd Spółki podjął działania optymalizujące koszty finansowe związane z prowadzeniem działalności, wprowadzono rozwiązania pozwalające na czasowe zmniejszenie wysokości wynagrodzeń dla pracowników Spółki oraz zrezygnowano z dotychczasowych pozapłacowych benefitów na rzecz pracowników spółki. W ocenie Zarządu Spółki na dzień sporządzenia raportu okresowego sytuacja finansowa Spółki pozostaje stabilna. Epidemia koronawirusa COVID-19 wpłynęła w nieznacznym stopniu na poziom sprzedaży oraz liczbę zamówień wpływających do Spółki, nie odnotowano zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Poza okolicznościami i zdarzeniami opisanymi w niniejszym raporcie okresowym nie wystąpiły inne istotnie zdarzenia wpływające na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w minionym kwartale. Spółka APN Promise S.A. w marcu 2020 roku rozpoczęła dostarczanie na rynek bezpłatnego rozwiązania informatycznego umożliwiającego efektywną komunikację wewnętrzną oraz współpracę zdalną pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wraz ze szkoleniami w zakresie wyżej wymienionych.

Podpisanie umowy o wyłączności związanej z przeglądem opcji strategicznych.

Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI Spółki z dnia 29 września 2020 r., nr 26/2020 w sprawie "podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych" poinformował, że Spółka powzięła wiedzę o podpisaniu w dniu 20

stycznia 2021 roku umowy o wyłączności pomiędzy istotnymi akcjonariuszami Spółki (Panem Piotrem Paszczykiem oraz Panem Tomaszem Batorem), a podmiotem zainteresowanym przeprowadzeniem potencjalnej inwestycji (dalej "Interesariusz"), mieszczącej się w zakresie dostępnych opcji strategicznych. Na podstawie umowy o wyłączności Interesariusz będzie m.in. wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozmów w sprawie przeprowadzenia potencjalnej inwestycji. Okres wyłączności obowiązuje do dnia 31 marca 2021 r. Zarząd Emitenta wskazuje jednocześnie, że nadal: - rozważana jest możliwość implementacji każdej z dostępnych opcji strategicznych rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta; - nie doszło do wyłonienia konkretnej opcji strategicznej, która miałaby zostać zaimplementowana ani do ostatecznego podjęcia decyzji, czy wdrażać którąkolwiek z dostępnych opcji strategicznych; - nie podjęto decyzji o realizacji opcji strategicznej z udziałem Interesariusza lub jakiegokolwiek innego podmiotu; - Interesariusz nie jest związany obowiązkiem nawiązania współpracy ze Spółką w zakresie realizacji jakiegokolwiek opcji strategicznej. Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, że Interesariusz może uzyskiwać dostęp do informacji o Spółce oraz o Grupie Kapitałowej Emitenta. Przekazywanie powyższych informacji Interesariuszowi ma na celu przeprowadzenie przez Interesariusza oceny zasadności nawiązania współpracy w zakresie realizacji potencjalnej opcji strategicznej. Zasady udostępniania Interesariuszowi ww. informacji zostały określone w zawartej z nim umowie o zachowaniu poufności. Obowiązki ustanowione w umowie o zachowaniu poufności pozostają w mocy przez okres 3 lat od dnia jej zawarcia.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Zawarcie Umowy ramowej ze Skarbem Państwa – Prokuraturą Krajową.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, iż powziął wiadomość o zawarciu w dniu 9 marca 2021 roku Umowy ramowej ze Skarbem Państwa – Prokuraturą Krajową z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 3, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę licencji, aktualizację licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania grupowego dla podmiotów rządowych" – znak sprawy: PK XF 261.32.2020. Przedmiotem umowy jest dostawa licencji, aktualizacji licencji, subskrypcji, wsparcia technicznego oprogramowania Microsoft oraz subskrypcji usług hostowanych Microsoft lub produktów równoważnych oraz świadczenie usług wsparcia. Umowa ramowa obowiązuje przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania lub do wyczerpania kwoty 80 000 000 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych 00/100). Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Spółka poinformowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 10 marca 2021 roku.

Przedłużenie okresu wyłączności udzielonej w związku z przeglądem potencjalnych opcji strategicznych.

Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI Spółki z dnia 29 września 2020 r., nr 26/2020 w sprawie "podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych" oraz w nawiązaniu do raportu ESPI Spółki z dnia 20 stycznia 2021 r.,

nr 1/2021 w sprawie "podpisania umowy o wyłączności związanej z przeglądem opcji strategicznych" poinformował, że Spółka powzięła wiedzę o podpisaniu w dniu 31 marca 2021 roku aneksu ("Aneks") do umowy o wyłączności, o której mowa w ww. raporcie ESPI nr 1/2021. Aneks został podpisany pomiędzy podmiotami, o których mowa w treści raportu ESPI nr 1/2021. Na podstawie Aneksu okres wyłączności interesariusza na prowadzenie rozmów w sprawie przeprowadzenia potencjalnej inwestycji został wydłużony do dnia 24 maja 2021 roku. Inne informacje zawarte w treści raportów ESPI nr 26/2020 oraz nr 1/2021 pozostają nadal aktualne, co oznacza m.in., że w dalszym ciągu:- rozważana jest możliwość implementacji każdej z dostępnych opcji strategicznych rozwoju Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta; - nie doszło do wyłonienia konkretnej opcji strategicznej, która miałaby zostać zaimplementowana ani do ostatecznego podjęcia decyzji, czy wdrażać którąkolwiek z dostępnych opcji strategicznych; - nie podjęto decyzji o realizacji opcji strategicznej z udziałem interesariusza lub jakiegokolwiek innego podmiotu; - interesariusz nie jest związany obowiązkiem nawiązania współpracy ze Spółką w zakresie realizacji jakiegokolwiek opcji strategicznej.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 31 marca 2021 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise Spółka Akcyjna

Zarząd APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 ksh w zw. z art. 402¹, art. 402² oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 06 kwietnia 2021 roku, na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbyło się w siedzibie spółki w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 44 a. Na Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Na Członków Rady Nadzorczej APN Promise S.A. zostali wybrani:

1. Pan Jacek Rzeźniczek;
2. Pan Tomasz Lotz;
3. Pani Marzenna Maria Paszczyk;
4. Pan Adam Aleksander Car;
5. Pani Joanna Agnieszka Cygler.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 6/2021 z dnia 6 kwietnia 2021 roku.

V. Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognozy wyników finansowych przez APN Promise S.A. i Grupę Kapitałową APN Promise.

Zarząd APN Promise S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise na rok 2021. Zarząd APN Promise S.A. nie planuje publikowania prognoz wyników finansowych dla APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise.

VI. Informacje dotyczące wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w Spółce APN Promise S.A. i Grupie Kapitałowej APN Promise.

Z uwagi na ogłoszony w dniu 13 marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Zarząd APN Promise S.A. zgodnie z zaleceniami administracji rządowej podjął czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników Spółki w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19. Pracownicy Spółki oraz Grupy kapitałowej realizują swoje obowiązki w formie pracy hybrydowej – stacjonarnej lub zdalnej.

VII. Opis Organizacji Grupy Kapitałowej APN Promise ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Nazwa (firma)	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Podlega konsolidacji
Alterkom Sp. z o.o.	Kraków, ul. Borkowska 25B lok.U2	Sprzedaż produktów i usług IT	70%	70%	Tak
SEVENET S.A.	Gdańsk, ul. Galaktyczna 30	Dostawa zaawansowanych rozwiązań teleinformat. dla przedsiębiorstw, instytucji	47,10%	47,10%	Nie
APN ISV HUB Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	75%	75%	Tak
APN Usługi Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
ICT ProZone Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	75%	75%	Tak
Promise Estonia OÜ	Harjumaa, Tallinn, Pärnu mnt 130, 1317	Działalność związana z oprogramowaniem	80%	80%	Tak
Promise Latvia SIA	Jeruzalemes str. 5-9 Riga LV1010	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
Promise Lithuania UAB	Lvovo g. 105A Vilnius	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
CloudTeam Sp. z o.o.	Warszawa Grochowska 306/308	Działalność szkoleniowa	25,06%	25,06%	Nie

Wyszczególnienie	Wartość akcji i udziałów	Metoda wyceny
Alterkom Sp. z o.o.	1 053 000,00	wartość nabycia
SEVENET S.A.	8 438 458,13	wartość nabycia
APN ISV HUB Sp. z o.o.	3 750,00	wartość nabycia
APN Usługi Sp. z o.o.	5 000,00	wartość nabycia
ITC ProZone Sp. z o.o.	1 505 000,00	wartość nabycia
Promise Estonia OÜ	344 200,00	wartość nabycia
Promise Latvia SIA	11 852,96	wartość nabycia
Promise Lithuania UAB	12 210,55	wartość nabycia
CloudTeam Sp. z o.o.	1 000 000,00	wartość nabycia

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).

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Zarządu w ALTERKOM Sp. z o.o.

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

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise S.A. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w SEVENET S.A. a Pan Tomasz Sochacki – Dyrektor Departamentu Usług IT w APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w SEVENET S.A.

APN ISV HUB Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z poszukiwaniem podmiotów z sektora małych przedsiębiorstw, których profil działalności stanowiłby uzupełnienie oferty APN Promise S.A.

APN Usługi Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z realizowaniem projektów inżynierskich i wdrożeniowych, wynikających z aktualnych potrzeb rynku IT

ICT ProZone Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z hostingiem, portalami internetowymi oraz świadczeniem zaawansowanych usług informatycznych.

Promise Estonia OÜ – działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania, usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego oprogramowania, usług wsparcia technicznego help desk.

Promise Latvia SIA – działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania, usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego oprogramowania.

Promise Lithuania UAB - działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania, usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego oprogramowania.

CloudTeam Sp. z o.o. – CloudTeam jest jedną z wiodących firm w branży IT w Polsce, która specjalizuje się w Cloud Computingu na platformach AWS, Azure i Google Cloud Platform, zarówno w zakresie usług doradczych, jak i szkoleniowych. Działając na terenie całej Polski oraz online, spółka zapewnia kompleksową usługę wsparcia organizacji w przygotowaniu pracowników do efektywnego wykorzystania platform chmurowych. Oferuje dedykowane portale edukacyjne dla organizacji z darmowymi szkoleniami online oraz szkolenia w modelu hybrydowym i tradycyjne szkolenia w klasie (ILT). CloudTeam posiada status ośrodka autoryzowanego liczących się firm software’owych i egzaminacyjnych, a dzięki współpracy z renomowanymi partnerami oferuje pełen zakres szkoleń z zakresu IT.

VIII. Wskazanie przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki należącej do Grupy Kapitałowej nieobjętej konsolidacją.

APN Promise S.A. jest właścicielem 47,10 % akcji spółki SEVENET S.A. uprawniających do 47,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

APN Promise S.A. jest właścicielem 25,06% udziałów spółki CloudTeam Sp. z o.o. uprawniających do 25,06% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise nie obejmuje wyników finansowych spółek: SEVENET S.A. oraz CloudTeam Sp. z o.o. z uwagi na brak możliwości sprawowania kontroli nad Spółkami tj. swobodnym dysponowaniem ich aktywami netto, w tym wypracowanym przez te Spółki zyskiem netto, oraz brakiem kontroli nad organami kierującymi Spółek.

IX. Wybrane dane finansowe wszystkich podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APN Promise nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku
4,6603	4,5523

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego

Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku
4,5721	4,3963

**WYBRANE DANE FINANSOWE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI CLOUDTEAM SP. Z O.O. PRZELICZONE NA EURO**

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku	Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku
Aktywa trwałe	616 346,41	453 754,50	132 254,66	99 675,88
Aktywa obrotowe	3 336 959,47	1 770 995,47	716 039,63	389 033,12
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	3 953 305,88	2 224 749,97	848 294,29	488 709,00
Kapitał własny	2 763 006,06	1 364 451,00	592 881,59	299 727,83
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 190 299,82	860 298,97	255 412,70	188 981,17
Pasywa razem	3 953 305,88	2 224 749,97	848 294,29	488 709,00

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku	Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku
Przychody netto ze sprzedaży	3 367 712,80	1 867 194,40	736 578,99	424 719,51
Zysk/strata na sprzedaży	-6 605,95	70 848,35	-1 444,84	16 115,45
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-16 891,79	70 609,78	-3 694,54	16 061,18
Zysk/strata brutto	1 432,73	71 256,10	313,36	16 208,20
Zysk/strata netto	6 404,73	54 823,10	1 400,83	12 470,28
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-443 331,00	-461 180,00	-96 964,41	-104 901,85
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-11 675,00	-5 583,00	-2 553,53	-1 269,93
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	-2 367,00	0,00	-538,41

**WYBRANE DANE FINANSOWE NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI
SEVENET S.A. PRZELICZONE NA EURO.**

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku	Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku
Aktywa trwałe	28 006 704,64	18 433 268,85	6 009 635,57	4 049 221,02
Aktywa obrotowe	48 384 574,34	40 818 793,43	10 382 287,48	8 966 630,81
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	76 391 278,98	59 252 062,28	16 391 923,05	13 015 851,83
Kapitał własny	17 759 203,36	14 222 379,61	3 810 742,52	3 124 218,44
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 632 075,62	45 029 682,67	12 581 180,53	9 891 633,39
Pasywa razem	76 391 278,98	59 252 062,28	16 391 923,05	13 015 851,83

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku	Na dzień 31 marca 2021 roku	Na dzień 31 marca 2020 roku
Przychody netto ze sprzedaży	81 503 364,50	87 580 828,75	17 826 242,75	19 921 485,97
Zysk/strata na sprzedaży	2 369 859,42	3 593 100,19	518 330,62	817 300,96
Zysk/strata na działalności operacyjnej	3 067 782,73	3 644 561,20	670 978,92	829 006,48
Zysk/strata brutto	3 480 709,20	4 104 718,17	761 293,32	933 675,63
Zysk/strata netto	2 778 998,20	3 272 903,17	607 816,58	744 467,66
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-6 328 291,22	-1 287 545,40	-1 384 110,41	-292 870,23
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 908 241,27	197 530,85	-417 366,48	44 931,16
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-328 111,08	6 424 061,36	-71 763,76	1 461 242,72

X. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty powiązane co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Nazwa Akcjonariusza	Liczba Akcji	Liczba Głosów	% kapitału	% głosów
Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanym	6 566 225	9 066 225	65,16%	72,08%
Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanym	2 485 598	2 485 598	24,66%	19,76%
Pozostali	1 025 757	1 025 757	10,18%	8,16%
łącznie	10 077 580	12 577 580	100%	100%

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

	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31 marca 2021 roku ¹	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.03.2020 roku ²
Grupa Kapitałowa APN Promise	108	118
-	<u>Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.03.2021 roku</u>	<u>Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.03.2020 roku</u>
-		
<u>APN Promise S.A.</u>	84	95
-		

¹ Dotyczy Spółek należących do Grupy Kapitałowej APN Promise których wyniki finansowe są konsolidowane.

² Dotyczy Spółek należących do Grupy Kapitałowej APN Promise których wyniki finansowe są konsolidowane.