

RAPORT ROCZNY
SKONSOLIDOWANY
GRUPY KAPITAŁOWEJ
GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015R. DO DNIA 31.12.2015R.



Spis treści:

- 1. LIST ZARZĄDU**
- 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE**
- 3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA 2015 ROK**
- 4. ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK**
- 5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2015 ROK**
- 6. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**
- 7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ**
- 8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ ZASAD ŁADU KOROPACYJNEGO**

1. LIST ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. („Grupa”) mam przyjemność przedstawić skonsolidowany raport przedstawiający działania i plany Grupy, a także jej wyniki finansowe w 2015 roku.

W latach 2012-2013 Grupa przeprowadziła proces konsolidacji działalności jednostek zależnych poprzez połączenia. W latach 2014-2015 działania Grupy koncentrowały się na podniesieniu efektywności operacyjnej i rozwoju nowych produktów i usług w grupie kapitałowej.

W 2015 roku w Grupie rosły zarówno przychody ze sprzedaży produktów i usług (wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego) jak i przychodów ze sprzedaży materiałów i towarów (wzrost o 17% w stosunku do roku poprzedniego). Mimo wzrostu kosztów wytworzenia sprzedanych produktów o 9% oraz wartości sprzedanych towarów o 21%, zysk brutto ze sprzedaży kształtował się na tym samym poziomie. Przy minimalnym spadku kosztów sprzedaży oraz ogólnego zarządu, znacząco wyższych pozostałych kosztach operacyjnych, spowodowanych odpisem aktualizującym należności, wynik z działalności operacyjnej Spółki wyniósł 7 285 tys. zł i był niższy o 37% od zysku wypracowanego w 2014 roku. Rentowność operacyjna Grupy wynosiła 6,4% (10,8% w 2014 roku), a rentowność EBITDA 9,4% (14,7% w 2014 roku).

W ramach prowadzonej działalności operacyjnej głównymi kierunkami rozwoju w 2015 roku były:

- kontynuacja prac nad nowymi rozwiązaniami z dziedziny e-commerce służącymi do budowy sklepów internetowych klasy Enterprise oraz rozwiązaniami służącymi do zarządzania informacjami o produkcie;
- prace nad systemem wspierającym procesy z obszaru multichannel – dalszy rozwój sektora e-commerce;
- zakończenie prac związanych ze stworzeniem własnego fakturomatu (urządzenia pozwalającego na wystawianie faktur VAT na podstawie paragonu bezpośrednio przez klienta);
- prace nad drukarką fiskalną przeznaczoną do zabudowy (bezobsługowe słupki stacyjne);
- poszerzenie oferty sektora e-commerce o rozwiązania typu open source, dedykowane do budowy sklepów internetowych i portali BTB;
- rozwój prac w obszarze rozwiązań mobilnych, na który składało się zakończenie prac związanych z akceptacją płatności oraz rozpoczęcie prac nad aplikacją dla sektora finansowego, służącą do zarządzania portfelem produktów;
- rozszerzanie gamy oferowanych rozwiązań w technologii Web zarówno skierowanych dla sektora zarządzania nieruchomościami jak i sektora handlu detalicznego w zakresie wsparcia procesów z obszaru WMS;
- uzyskanie homologacji Głównego Urzędu Miar i wdrożenie do seryjnej produkcji drukarki fiskalnej Taurus FVA - pierwszej na rynku polskim drukarki fiskalnej przeznaczonej nie tylko do samoobsługowej sprzedaży jednoasortymentowej (np. paliw), ale także do samoobsługowych punktów sprzedaży wszelkiego typu, tj. wieloasortymentowych;
- opracowanie rozwiązania wspierającego procesy w obszarze gastronomii: obsługa zamówień, sprzedaży, płatności;
- opracowanie rozwiązania asystent sprzedaży – branża wyposażenie wnętrz;

Warszawa, 29 kwietnia 2016 roku

Strona 3

- uruchomienie prac nad info kioskiem - rozwiązanie wspierające proces sprzedaży;
- znaczące wzmocnienie kompetencji w obszarze IBM PureData Systems for Analytics (IBM Netezza Appliance);

Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”) w ramach prowadzonej działalności holdingowej nabyła 99% udziałów, co stanowi 99% udziału w kapitale własnym Exorigo-Upos S.R.L. w Bukareszcie, która zarejestrowana została 06 października 2015 roku. Pozostały 1% udziałów, stanowiący 1% wartości udziału w kapitale własnym nabyła spółka zależna Exorigo-Upos Sp. z o.o., w związku z tym Grupa Exorigo-Upos S.A. pośrednio posiada 100% udziałów Exorigo-Upos S.R.L.

Rok 2015 był kolejnym, trzecim rokiem obecności Grupa Exorigo-Upos S.A. („Spółka”) na rynku alternatywnym „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W pierwszym kwartale 2015 roku, Spółka wprowadziła do obrotu wszystkie akcje na okaziciela serii A. Dzień 16 marca 2015 roku określony został jako pierwszy dzień notowań na rynku NewConnect wszystkich akcji na okaziciela serii A, tym samym wszystkie akcje na okaziciela serii A i B Emitenta notowane są na tym rynku.

W kolejnym roku Grupa planuje kontynuować strategię rozwoju. Główne kierunki działań to:

- dynamiczne zwiększanie sprzedaży w Polsce do klientów z innych sektorów niż handel detaliczny oraz do zagranicznych klientów z sektora handlu detalicznego,
- rozwój nowych produktów fiskalnych,
- rozwój produktów związanych z e-commerce i mobilnych,
- poszerzenie gamy rozwiązań oferowanych w modelu SaaS.

Z poważaniem,

Paweł Dudziuk

Prezes Zarządu

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Siedziba	ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa	
Telefon	(+48) 22 12 20 400	
Fax	(+48) 22 12 20 499	
E-mail	info@exorigo-upos.pl	
Strona internetowa	www.exorigo-upos.pl	
NIP	5252535950	
REGON	146251737	
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr	Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428347.	
Zarząd*	Paweł Dudziuk	Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza**	Andrzej Dudziuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
	Jan Woźniak	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
	Martin Oxley	Członek Rady Nadzorczej
	Piotr Karmelita	Członek Rady Nadzorczej
	Norbert Biedrzycki	Członek Rady Nadzorczej

*W dniu 12 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Pawła Dudziuka na nową kadencję.

**Skład Rady Nadzorczej Spółki powołanej na nową II kadencję w dniu 12 maja 2015 roku. Tym samym ww. dacie wygasła kadencja dotychczasowych członków Rady Nadzorczej – Pana Jarosława Kopańskiego i Pana Jacka Legutko.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi 73.800.000 zł. Składa się na niego 10.000.000 akcji o wartości nominalnej 7,38 zł każda:

- 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 997.786 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wszystkie akcje serii A i B są dopuszczone do obrotu (akcje serii A począwszy od 16 marca 2015) na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

3. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA 2015 ROK
3.1 SKONSOLIDOWANY BILANS

Wyszczególnienie	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	[tys. PLN]	[tys. PLN]	[tys. EURO]	[tys. EURO]
Aktywa trwałe	12 418	13 811	2 914	3 240
Aktywa obrotowe	47 530	50 462	11 153	11 839
Należności krótkoterminowe	25 532	30 626	5 991	7 185
Inwestycje krótkoterminowe	15 996	10 650	3 754	2 499
AKTYWA RAZEM	59 948	64 273	14 067	15 079
Kapitał (Fundusz) własny	37 575	39 504	8 817	9 268
Kapitał (fundusz) podstawowy	73 800	73 800	17 318	17 315
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 373	24 769	5 250	5 811
Zobowiązania krótkoterminowe	14 647	15 807	3 437	3 709
PASYWA RAZEM	59 948	64 273	14 067	15 079

3.2 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2015-	01.01.2014-	01.01.2015-	01.01.2014-
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	[tys. PLN]	[tys. PLN]	[tys. EURO]	[tys. EURO]
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	114 235	105 865	27 298	25 270
Zysk (strata) ze sprzedaży	12 369	12 226	2 956	2 918
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 285	11 518	1 741	2 749
Przychody finansowe	388	698	93	167
Koszty finansowe	-161	-191	-38	-46
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 512	12 025	1 796	2 870
Zysk (strata) brutto	7 512	12 025	1 796	2 870
Zysk (strata) netto	5 762	9 518	1 377	2 272

3.3 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2015-	01.01.2014-	01.01.2015-	01.01.2014-
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	[tys. PLN]	[tys. PLN]	[tys. EURO]	[tys. EURO]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 658	12 442	3 503	2 970
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 186	-2 157	-283	-515
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-6 950	-6 129	-1 661	-1 463
Przepływy pieniężne netto razem	6 522	4 156	1 559	992

3.4 INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Wyszczególnienie	01.01.2015-	01.01.2014-	01.01.2015-	01.01.2014-
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	[w PLN]	[w PLN]	[w EURO]	[w EURO]
Liczba akcji w sztukach	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,58	0,95	0,14	0,22
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,58	0,95	0,14	0,22
Wartość księgowa na jedną akcję	3,76	3,95	0,88	0,93
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	3,76	3,95	0,88	0,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0,77	0,6	0,18	0,14

Przeliczenie kursu	2015	2014
Kurs euro na dzień bilansowy	4,2615	4,2623
Średni kurs euro w okresie	4,1848	4,1893

4. ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2015 ROK

Pełne zbadane skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) Skonsolidowany bilans,
- c) Skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych,
- e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
- f) Informacja dodatkowa i objaśnienia

stanowią załącznik PDF do rocznego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej za 2015 rok.

5. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2015 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok stanowi załącznik PDF do skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej za 2015 rok.

6. OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2015 ROK

Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, stanowi załącznik PDF do skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej za 2015 rok.

7. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Zarząd spółki dominującej Grupa Exorigo-Upos S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy:

- a) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości.
- b) powyższe dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy.
- c) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk dotyczących prowadzonej działalności.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

Zarząd spółki dominującej Grupa Exorigo-Upos S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot zgodnie z przedstawionym oświadczeniem spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

8. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ GRUPĘ ZASAD ŁADU KOROPACYJNEGO

Spółka jako uczestnik ASO NewConnect dokłada starań aby stosować zasady określone w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Emitent publikuje raporty kwartalne oraz informuje o ważniejszych wydarzeniach w raportach bieżących. Pod adresem www.exorigo-upos.pl Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową, zawierającą kluczowe informacje o Spółce i wiadomości skierowane do inwestorów.

Informacja w sprawie przestrzegania zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. z późn. zm. p.t. „Dobre praktyki spółek notowanych na New Connect” zgodnie z §5 pkt 6.3. Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO została przekazana raportem jednostkowym za rok 2014 w dniu 11 lutego 2015 roku i do dnia przekazania niniejszego raportu skonsolidowanego za rok 2015 nie uległa zmianie.