



Kancelaria Medius

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

IV kwartał 2012 roku

Kancelaria Medius S.A.

Ul. Soltysa Dytmara 3 nr lok. 1

30-126 Kraków

Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76

e-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl

www: kancelariamedius.pl



14 luty 2013 rok

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.2. ZARZĄD.....	3
1.3. RADA NADZORCZA.....	3
1.4. AKCJONARIAT	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE	4
3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	4
4. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ.....	5
5. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANEJ PRZEZ ZARZĄD	5
6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.....	6

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane Spółki

Firma: Kancelaria Medius S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Soltyśa Dytmara 3 nr lok. 1, 30-126 Kraków
Tel./ fax: +48 12 265 12 76
Internet: www.kancelariamedius.pl
E-mail: sekretariat@kancelariamedius.pl
KRS: 0000397680
REGON: 121850740
NIP: 679 30 70 026

1.2. Zarząd

Magdalena Mierzwicka - Prezes Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

- a) Andrzej Zając - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- b) Maria Imiolek - Członek Rady Nadzorczej
- c) Tomasz Kurnicki - Członek Rady Nadzorczej
- d) Katarzyna Koźbial - Członek Rady Nadzorczej
- e) Marek Imiolek - Członek Rady Nadzorczej

1.4. Akcjonariat

Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Struktura przedstawia się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa sp. z o.o.	A	17 137 880	70,35	70,35
2.	Midven Capital Ltd	A	2 862 120	11,74	11,74
3.	Pozostali	B	4.360.020	17,91	17,91
Razem			24.360.020	100	100

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

Dane na dzień	31 grudnia 2012	31 grudnia 2011*
Kapitał własny	2 582 466,33	2 073 902,42
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 938 075,39	1 534 286,81
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 290,68	92 587,74
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 333 031,31	1 402 252,99
Amortyzacja	90 294,00	0,00

* - Spółka rozpoczęła działalność z dniem 11.08.2011r.

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN)

	Za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	Za okres od 01.10.2011 do 31.12.2011*	Narastająco za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011*
Przychody netto ze sprzedaży	96 124,25	725 575,20	Brak danych	125 580,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	(170 844,76)	(13 080,50)	Brak danych	109 814,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	64 011,11	93 753,15	Brak danych	94 765,42
Zysk (strata) brutto	(55 225,35)	110 764,91	Brak danych	94 765,42
Zysk (strata) netto	(55 225,35)	72 563,91	Brak danych	73 900,42

* - Spółka rozpoczęła działalność z dniem 11.08.2011r., dlatego też w okresie od 01 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku występuje brak danych

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

W opinii Zarządu Spółki czynnikami mającymi wpływ na osiągnięcie wyników finansowych są:

1. zakup portfeli wierzytelności pochodzących głównie z pożyczek konsumenckich (wierzytelności o niskim nominale wartości) 2011 roku, a także portfele wierzytelności nabyte w I kwartale 2012 roku,
2. podjęcie negocjacji z klientami z zagranicy- Niemcy, Hiszpania,
3. zwiększenie intensywności pracy przy pozyskiwaniu kolejnych zleceń związanych z obsługą wierzytelności po przez Dział Call Center,
4. dystrybucja oferty pakietowej dla sektora MSP (głównie w obszarze województwa małopolskiego i śląskiego),
5. zaksięgowanie wartości amortyzacji przedsiębiorstwa spółki Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. (aport), w wysokości 90 294,00 zł.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Emitent publikował prognoza finansową na rok 2012 w Dokumencie Informacyjnym w następujących wartościach: Przychody ze sprzedaży w wysokości 441 tys. zł., zysk netto 193,7 tys. zł. W opinii Zarządu spółka zrealizowała wszelkie zadania, które sobie postawiła na rok 2012. Środki pozyskane z emisji akcji serii B, która została przeprowadzona w I kwartale 2012 roku zostały bardzo precyzyjnie zainwestowane w portfele wierzytelności na których Emitent już w IV kwartale 2012 roku osiąga przychody, został rozbudowany Dział Call Center służący w celu dystrybucji produktów związanych z zarządzaniem wierzytelnościami w sektorze MSP, a także w celu telefonicznej windykacji należności. „Przychody w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wyniosły 725 572,20 zł i są prawie o 65% wyższe od prognozowanych, a zysk netto wyniósł 72 563,91 zł. Należy jednocześnie pokreślić, że faktycznym odzwierciedleniem wypracowanych zysków przez Emitenta jest wynik EBITDA, który wyniósł 184 047,15 zł Wynik ten jest prawie o 100% wyższy od wyniku z 2011 roku. Spółka w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku amortyzowała wartość przedsiębiorstwa wniesionego aportem do Emitenta tj. Kancelarii Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., a którego wartość amortyzacji wyniosła 90 294,00 zł. Jednocześnie w/w amortyzacja wartości przedsiębiorstwa spółki Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., nie jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, w związku z czym amortyzacja ta nie wpłynęła na obniżenie wyniku brutto, od którego odprowadzany jest podatek dochodowy. Sytuację tą widać w wysokości zapłaconego podatku dochodowego, który został naliczony od kwoty 201 058,91 zł i wyniósł 38 201,00 zł (19 % zysku brutto)”.

5. Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd

W dniu 04 grudnia 2012 roku został powołany nowy zarząd Emitenta, o tym fakcie Emitent informował raportem z dnia 04 grudnia 2012 roku EBI nr 21/2012. Na stanowisko Prezesa Zarządu została powołana Pani Magdalena Mierzwicka, która jest jednym z założycieli spółki i która pełniła wcześniej funkcję Dyrektora Operacyjnego. Pan Michał Imiołek pozostaje w stałym stosunku pracy z Emitentem i jest odpowiedzialny za pozyskiwanie kluczowych klientów dla Emitenta. W dniu 07 grudnia 2012 roku Emitent także zmienił adres biura na 30-126 Kraków, ul. Soltyśa Dytmara 3 nr lok. 1, do nowoczesnego budynku klasy A, w celu zapewnienia jak najwyższych standardów bezpieczeństwa przechowywania informacji klientów o czy Emitent informował raportem EBI nr 22/2012. W IV kwartale 2012 roku Emitent prowadził szereg rozmów z firmami finansowymi (również z po za Polski tj. Niemcy i Hiszpania) dotyczące obsługi bieżących należności, a także wykupu portfeli wierzytelności. Została wdrożona nowa strona „www” Emitenta w celu jak najbardziej przejrzystego przekazywania informacji. Emitent prowadził w raportowanym okresie intensywne działania operacyjne związane z procesem windykacji, monitorowania wierzytelności klientów Emitentów. Emitentowi w IV kwartale 2012 roku zlecono do obsługi wierzytelności o wartości łącznej 975 984, 53 zł., co daje sumaryczną wartości obsługiwanych wierzytelności za cztery zakończone kwartału na poziomie 12 536 446,49 zł.

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

Magdalena Mierzwicka

Magdalena Mierzwicka

Prezes Zarządu