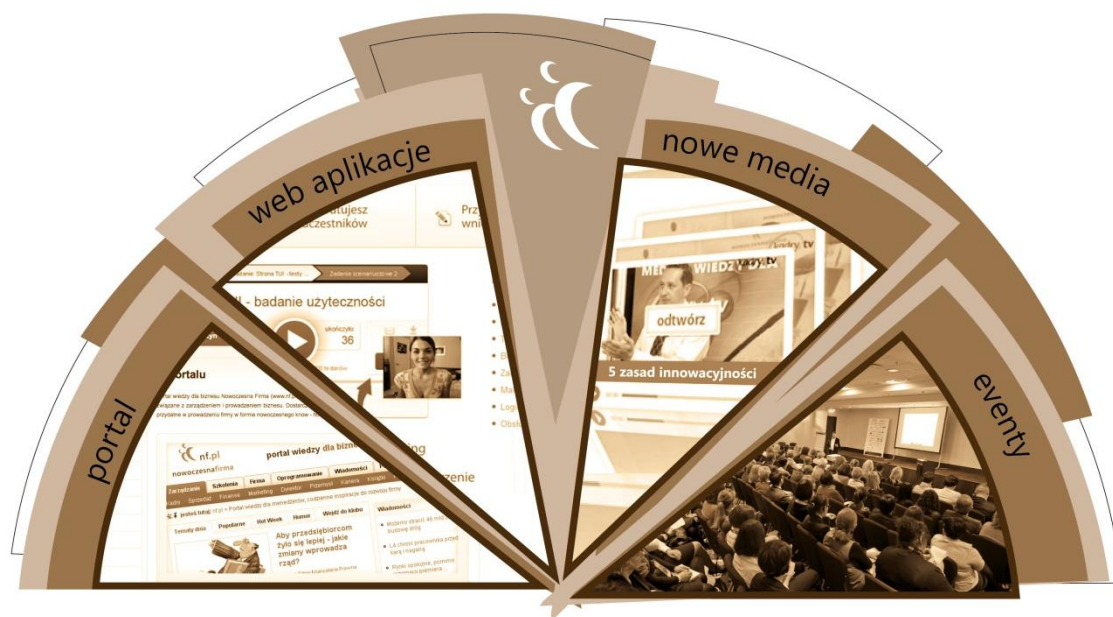




Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za IV kwartał 2012 roku

Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za IV kwartał 2012 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt.1 i 4.2. w zw. z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

1. Dane organizacyjne Spółki

Nazwa (firma)	Nowoczesna Firma S.A.
Nazwa skrócona	NF
Forma prawna	spółka akcyjna
Kraj	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	02-952 Warszawa, ulica Wiertnicza 141
Telefon	+ 48 22 314 14 00
Fax	+ 48 22 314 14 10
Adres poczty elektronicznej	info@nf.pl
Adres strony internetowej	http://firma.nf.pl
Sąd rejestrowy	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m. st. Warszawy
KRS	00 00 372 498
Regon	140 047 036
NIP	526-28-43-736

2. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 11.100.000 (jedenaście milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
- 1.667.308 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiem) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

Kapitał Spółki jest w pełni opłacony

3. Struktura akcjonariatu

Kapitały zakładowy Spółki składa się 12 767 308 akcji na okaziciela serii A i B i dalej dzieli się na:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach	Akcje serii	Rejestracja w sądzie
1	AmoFund Limited	3 900 000	30,6%	30,6%	A	Tak
2	Interlon Limited	3 500 000	27,4%	27,4%	A	Tak
3	Dorota Mrówka	1 000 000	7,8%	7,8%	A	Tak
4	Pozostali akcjonariusze	4 367 308	34,2%	34,2%	A i B	Tak
	Łącznie	12 767 308	100,0%	100,0%		

4. Organy Spółki

Organami Spółki są :

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest organem spółki, na którym reprezentowany jest kapitał zakładowy spółki i jej inwestorzy. Jest ono naczelnym organem spółki, którego decyzje - podejmowane w formie uchwał - wytyczają kierunek rozwoju spółki i decydują o jej przyszłości.

Rada Nadzorcza

Obecna Rada Nadzorcza jest Radą Nadzorczą I kadencji, która dla wszystkich jej członków upływa w dniu 1 września 2013 roku, a zgodnie z §21 ust. 3 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi obecnie:

1. Ireneusz Tomczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
2. Krzysztof Gawrych - członek Rady Nadzorczej;
3. Jacek Goj - członek Rady Nadzorczej;
4. Amadeusz Król - członek Rady Nadzorczej;
5. Szymon Kudła - członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

Obecny Zarząd jest Zarządem I kadencji, która dla wszystkich jego członków upływa w dniu 1 września 2013 roku, a zgodnie z §13 ust. 3 Statutu, kadencja Zarządu Spółki wynosi 3 lata.

W skład Zarządu Spółki wchodzi obecnie:

1. Władysław Farafonow - Prezes Zarządu;
2. Monika Nowacka-Sahin - Członek Zarządu;
3. Dorota Mrówka - Członek Zarządu.

5. Wybrane dane finansowe

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe z bilansu (PLN)

	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011
Kapitał własny	8 383 399,64	7 362 814,22
Należności długoterminowe	2 734 497,46	3 725 564,63
Należności krótkoterminowe	6 037 294,78	2 699 542,60
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	141 815,00	270 105,28
Zobowiązania długoterminowe	1 865 000,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	7 162 786,45	3 923 386,79

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat (PLN)

	IV kwartał 2012 r. Okres od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV kwartał 2012 r.- narastająco Okres od 01.01.2012 do 31.12.2012	IV kwartał 2011 r. Okres od 01.10.2011 do 31.12.2011	IV kwartał 2011 r.- narastająco Okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
Amortyzacja	586 342,81	1 654 502,94	221 964,87	798 195,03
Przychody netto ze sprzedaży	7 307 880,54	18 314 594,73	5 933 266,41	14 804 659,50
Zysk/strata na sprzedaży	-755 282,53	983 664,63	705 445,43	2 259 902,28
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-652 969,82	1 759 927,10	841 095,78	2 422 380,39
Zysk/strata brutto	-758 662,01	1 454 328,42	794 137,33	2 306 751,96
Zysk/strata netto	-758 662,01	1 020 585,42	642 578,33	1 858 066,96
EBIT	-652 969,82	1 759 927,10	841 095,78	2 422 380,39
EBITDA	-66 627,01	3 414 430,04	1 063 060,65	3 220 575,42
MARŻA EBITDA	-1%	19%	18%	22%

Tabela nr 3. Struktura sprzedaży w IV kwartale 2012 r. (PLN)

	Przychody ze sprzedaży (zł)		Zmiana (%)	Struktura sprzedaży (%)	
	IV kwartał 2012 r.	IV kwartał 2011 r.		IV kwartał 2012 r.	IV kwartał 2011 r.
Portal nf.pl – reklama CPM	3 420 298,96	1 760 551,02	94,3%	46,8%	29,7%
Leadgeneraor - reklama CPA	1 065 669,61	1 576 886,71	-32,4%	14,6%	26,6%
Eventy (kongresy, konferencje, targi)	1 221 436,72	1 427 697,72	-14,4%	16,7%	24,1%
Aplikacje SaaS (badania marketingowe)	1 560 000,00	821 870,00	89,8%	21,3%	13,9%
Nowe media	37 735,25	-15 941,40	336,0%	0,5%	-0,3%
Ecommerce	0,00	298 241,47	-100,0%	0,0%	5,0%
Inne przychody	2 740,00	63 960,89	-95,7%	0,0%	1,1%
Razem	7 307 880,54	5 933 266,41		100,0%	100,0%

Tabela nr 4. Struktura sprzedaży narastająco za I-IV kwartał 2012 r. (PLN)

	Przychody ze sprzedaży (zł)		Zmiana (%)	Struktura sprzedaży (%)	
	I-IV kwartał 2012 r.	I-IV kwartał 2011 r.		I-IV kwartał 2012 r.	I-IV kwartał 2011 r.
Portal nf.pl – reklama CPM	7 163 569,42	5 035 935,38	42,2%	39,1%	34,0%
Leadgeneraor - reklama CPA	4 026 553,66	3 818 753,79	5,4%	22,0%	25,8%
Eventy (kongresy, konferencje, targi)	3 206 350,61	3 242 590,37	-1,1%	17,5%	21,9%
Aplikacje SaaS (badania marketingowe)	3 303 000,00	2 146 870,00	53,9%	18,0%	14,5%
Nowe media	547 829,65	197 857,60	176,9%	3,0%	1,3%
Ecommerce	665,07	298 241,47	-99,8%	0,0%	2,0%
Inne przychody	66 626,32	64 410,89	3,4%	0,4%	0,4%
Razem	18 314 594,73	14 804 659,50		100,0%	100,0%

6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń które miały wpływ na realizację wyniku finansowego

W IV kwartale 2012 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów z działalności operacyjnej, które stanowiły 124% przychodów za 2011 rok. W relacji IV kwartał 2012 roku do analogicznego IV kwartał 2011 roku, przychody wzrosły o 23%.

Spółka zrealizowała zaprognozowane przychody w wysokości 101% prognozy finansowej. Rozliczenia barterowe w zakresie wymiany powierzchni medialnej stanowią mniej niż 10% obrotów.

Sprzedaż tradycyjnej oferty usług realizowana jest na oczekiwanym poziomie z uwzględnieniem wyższej niż zakładano dynamiki sprzedaży w kategorii portal – reklama CPM. Pozytywny wpływ na strukturę przychodów miały również linie biznesowa Nowe Media oraz Aplikacje SaaS (badania marketingowe), które generują o połowę wyższe przychody od założonych w 2012 roku. Spółka nie odnotowała przychodów w kategorii e-commerce z powodu przesunięcia w czasie debiutu nowej wersji platformy sklepowiedzy.pl.

W kategoriach wyników finansowych w odniesieniu do 2011 roku spółka poprawiła z kwoty 3,2 mln do kwoty 3,4 mln wynik EBITDA.

W kategorii zysku netto wykazano wynik poniżej prognozowanego, ze względu na wcześniejszą aktywację kosztów informatycznych przebudowy i redesignu portalu oraz projektu megaszukacz.pl w wysokości ponad 1,9 mln zł. Zarząd Spółki podjął tą decyzję kierując się zasadami ostrożnej wyceny.

7. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem, emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Spółka nadal aktywnie ubiega się o środki finansowe w partnerstwie unijnym uznając tą formę realizowania inwestycji w działania B+R za najbardziej efektywną.

- W minionym okresie Spółka wygrała projekt PI_GRYWALIZACJA, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój Kapitału Ludzkiego w przedsiębiorstwach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt realizowany w ramach konkursu: „Rozwiązania jutra w HR”

Celem projektu jest „zwiększenie zakresu wiedzy o rzeczywistym potencjale pracowników wykorzystywanym w codziennej praktyce zawodowej” poprzez stworzenie narzędzia informatycznego do zarządzania wiedzą w organizacji i jej agregacji.

Proponowane rozwiązanie zakłada opracowanie narzędzia do prowadzenia gry społecznościowo – rozwojowej w płaszczyźnie Firma - Klienci na bazie nieskomplikowanej aplikacji internetowej.

Kwota dofinansowania: 1.299.583,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.12.2012-31.05.2015

Poziom dofinansowania ze środków unijnych w przypadku projektu wynosi 100%.

- Kolejnym projektem jest “New Media Production Methodology – how to increase your multimedia competencies” w ramach programu Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji (TOI)

Projekt ma na celu popularyzację metod tworzenia multimediów przez specjalistów niezwiązanych z dużymi organizacjami. Kompetencje w zakresie tworzenia treści multimedialnych stanowią istotną wartość dodaną w zawodach takich jak: trener, psycholog biznesu, doradca wizerunkowy, specjalista PR. Są to również zawody w których popularną formą działalności jest praca na zasadach niezależnych ekspertów (freelance).

Całkowity koszt realizacji projektu: 382.280,00 EURO

Kwota dofinansowania: 286.710,00 EURO

Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.12.2014

Poziom dofinansowania ze środków unijnych w przypadku projektu wynosi 75%.

8. Informacja o możliwościach realizacji przekazanych do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych

Uzyskane w IV kwartale 2012 roku dane finansowe pozwoliły wykonać prognozę przychodów z działalności operacyjnej na koniec 2012 roku. Zarząd Spółki zdecydował się zaliczyć większą niż pierwotnie zakładano części wydatków poniesionych na realizowane w roku 2012 roku projekty informatyczne, bezpośrednio do kosztów prowadzenia działalności, co spowodowało obniżenie wypracowanego zysku netto. Zarząd Spółki podtrzymuje Prognozę na rok 2013 .

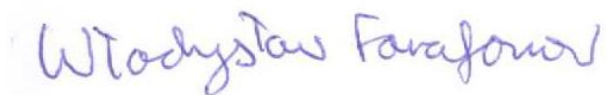
9. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej

10. Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego Emitent nie tworzy grupy kapitałowej a w związku z czym nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Warszawa, dnia 14.02.2013



Władysław Farafonow – Prezes Zarządu