

Raport roczny jednostkowy za 2012 rok

Nowoczesna Firma S.A.

okres: 1 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012



Warszawa, 12 kwietnia 2013 rok

Spis treści:	Strona
1) List Prezesa Zarządu Nowoczesna Firma S.A. do Akcjonariuszy	3
2) Wybrane dane finansowe	5
3) Roczne sprawozdanie finansowe	6
4) Sprawozdanie Zarządu	7
5) Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego	8
6) Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	9
7) Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.	10
8) Oświadczenie Zarządu o stosowaniu dobrych praktyk w 2012 roku.	11

1) List Prezesa Zarządu Nowoczesna Firma S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Rok 2012 to ważny rok dla historii rozwoju Nowoczesnej Firmy S.A.

Środki pozyskane od inwestorów w 2011 roku pozwoliły na realizację ambitnego, horyzontalnego planu rozwoju portalu oraz projektów ICT.

Ponadto zintensyfikowane starania o środki unijne zaowocowały pozyskaniem dotacji na nowe projekty:

- „Uruchomienie systemu B2B kluczem do rozwoju współpracy pomiędzy NF S.A., a największymi domami mediowymi” współfinansowany w ramach działania 8.2. POIG o budżecie 1.436.590,00 zł,
- „Rozwój wykorzystania rozwiązań informatycznych w biznesie poprzez cyfryzację współpracy Nowoczesnej Firmy S.A. z firmami szkoleniowymi” współfinansowany w ramach działania 8.2. POIG o budżecie 1.589.600,00 zł,
- „Wdrożenie innowacyjnego systemu wymiany danych kluczem do rozwoju spółki Nowoczesna Firma S.A.” współfinansowany w ramach działania 8.2. POIG o budżecie 816.800,00 zł,
- „Grywalizacja”, finansowany w ramach działania 2.1.1. POKL – konkurs „Rozwiązania jutra w HR” - o budżecie 1.299.583,00 zł,
- transferu innowacji Leonardo da Vinci 2012 “New Media Production Methodology - how to increase your multimedia competencies”, gdzie kwota przedmiotowego dofinansowania wyniosła 286 710 Euro.

Kontynuowane były wieloletnie projekty unijne, rozpoczęte w latach wcześniejszych, m.in.:

- “Innowacyjny silnik wyszukiwarki semantycznej web 3.0 w sektorze biznesu” współfinansowany w ramach działania 1.4. POIG o budżecie 6 179 696,00 zł,
- transferu innowacji Leonardo da Vinci 2011 pt. „E-business Mobile training – use of mobile Performance Support system for acquiring e-business management skills”, gdzie kwota przedmiotowego dofinansowania wyniosła 277 720 Euro.

Spółka ma kolejne pomysły na innowacyjne projekty i będzie ubiegać się o dofinansowanie na ich realizację z funduszy unijnych.

Działalność operacyjna Spółki w 2012 roku rozwijała się zgodnie z planem, co pozwoliło zrealizować prognozę przychodów ze sprzedaży z marca ubiegłego roku, zakładającą blisko 24% wzrostu przychodów ze sprzedaży netto w stosunku do 2011 r. W 2012 roku przychody Spółki wyniosły ponad 18,3 mln zł i stanowiły 100,7% prognozowanych przychodów.

W kategoriach zysku netto wykazano wynik poniżej prognozowanego, ze względu na rekomendację audytora aktywacji kosztów w wysokości ponad 1,9 mln zł związanych z bieżącymi inwestycjami informatycznymi. Zarząd Spółki podjął taką decyzję kierując się zasadami ostrożnej wyceny.



Sprzedaż tradycyjnej oferty usług realizowana jest na oczekiwanym poziomie, zarówno w odniesieniu do segmentu imprez i eventów, jak i samego portalu nf.pl

Pozytywny wpływ na strukturę przychodów miały zwłaszcza linie biznesowa Badania marketingowe oraz Nowe Media. W segmencie Badania marketingowe przychody osiągnęły poziom wyższy o blisko 90% od prognozowanego. Wyraźnie widać, że jest to obszar bardzo perspektywiczny i dochodowy, który warto rozwijać.

Pomimo opóźnień związanych z wdrażaniem projektu e-commerce'owego, w 2012 r. Spółka zanotowała w tym obszarze przychody wyższe od przewidywanych. i ponad 2-krotnie wyższe niż w 2011 r. Jeszcze bardziej dynamiczny wzrost przychodów w tym segmencie powinien mieć miejsce w 2013 r.

Analiza przychodów za rok 2012 skłania do dalszej dynamicznej ekspansji na rynku ICT poprzez dalsze rozwijanie linii biznesowych e-commerce-u i rozwój horyzontalny portalu.

Liczymy na Państwa zainteresowanie Spółką.

Włodysław Faraonow

Prezes Zarządu

Nowoczesna Firma S.A.

2) Wybrane dane finansowe (przeliczone na Euro)

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

	31.12.2012 PLN	31.12.2011 PLN	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
Kapitał własny	8 474,4	7 362,8	2 072,9	1 667,0
Należności długoterminowe	2 734,5	3 725,6	668,9	843,5
Należności krótkoterminowe	5 891,8	2 699,5	1 441,0	611,2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	332,8	270,1	81,4	61,2
Zobowiązania długoterminowe	1 865,0	0,00	456,2	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	7 111,6	3 923,8	1 739,5	888,3

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

	2012 r PLN	2011 r PLN	2012 r Euro	2011 r Euro
Amortyzacja	1 654,5	798,2	404,7	180,7
Przychody netto ze sprzedaży	18 314,6	14 804,7	4 479,9	3 351,5
Zysk/strata na sprzedaży	939,1	2 259,9	229,7	511,7
Zysk/strata na działalności operacyjnej	1 715,4	2 422,4	419,6	548,4
Zysk/strata brutto	1 409,8	2 306,7	344,9	522,3
Zysk/strata netto	1 111,6	1 858,1	271,9	420,7

4,0882 PLN/Euro - bieżący kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2012 roku,

4,4168 PLN/Euro - bieżący kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku.

3) Roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok

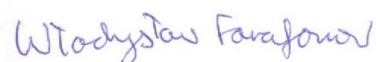
Załącznik nr 1

- 4) **Sprawozdanie Zarządu emitenta na temat działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego („sprawozdanie z działalności emitenta”)**

Załącznik nr 2

5) Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. na podstawie § 5 pkt. 6.1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, niniejsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Nowoczesna Firma S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, iż roczne sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Nowoczesna Firma S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością.



Prezes Zarządu

Nowoczesna Firma S.A.

6) Oświadczenie Zarządu Nowoczesna Firma S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Nowoczesna Firma S.A. na podstawie §5 pkt. 6.1 Załącznika Nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. został wybrany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz, że podmiot ten i biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii i raportu z badania, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Włodzisław Faraonow

Prezes Zarządu

Nowoczesna Firma S.A.

- 7) **Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego.**

Załącznik nr 3

8) Oświadczenie Zarządu o stosowaniu dobrych praktyk w 2012 roku.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/
NIE DOTYCZY UWAGI

1 Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystający w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

TAK

Spółka stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.

2 Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

TAK

3 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

3.1 Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)

TAK

3.2 Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

TAK

3.3 Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku,

TAK

3.4 Życiorysy zawodowe członków organów spółki,

TAK

3.5 Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

TAK

3.6 Dokumenty korporacyjne spółki

TAK

3.7 Zarys planów strategicznych spółki,

TAK

3.8 Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),

TAK

3.9 Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

TAK

3.10 Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami,

TAK

3.11 (skreślony) –

3.12 Opublikowane raporty bieżące i okresowe

TAK

3.13 Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

TAK

3.14 Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych

operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

TAK

3.15 (skreślony)

3.16 Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, -

NIE

Spółka uważa, iż publikacja pytań mogłaby naruszyć interesy akcjonariuszy.

3.17 Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

TAK

3.18 Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

TAK

3.19 Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

TAK

3.20 Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

TAK

3.21 Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

TAK

3.22 (skreślony) -

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

TAK

4 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

TAK

5 Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl

NIE

Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu "Relacje Inwestorskie" na stronie

www.nf.pl

6 Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.

TAK

7 W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

TAK

8 Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

TAK

9 Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1 Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,

NIE

Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.

9.2 Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie –

NIE

Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.

10 Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

TAK

11 Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. NIE Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości. Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

12 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

TAK

13 Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

TAK

13a W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

TAK

14 Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

TAK

15 Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

TAK