



RAPORT OKRESOWY
M DEVELOPMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ
ZA 2012 ROK

Łódź, dnia 29 maja 2013 r.



SPIS TREŚCI

1. Pismo Prezesa Zarządu M Development Spółki Akcyjnej.
2. Wybrane dane finansowe za rok 2012.
3. Sprawozdanie finansowe M Development Spółki Akcyjnej za rok 2012 (za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.)
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności M Development Spółki Akcyjnej za rok 2012 (za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.)
5. Opinia Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego M Development Spółki Akcyjnej za rok 2012 (za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.)
6. Raport Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego M Development Spółki Akcyjnej za rok 2012 (za okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.)
7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego Rewidenta.
8. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki oraz Autoryzowanego Doradcy.



Pismo Prezesa

M Development Spółki Akcyjnej

Szanowni Akcjonariusze !

W imieniu M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi przedstawiam Państwu raport okresowy (raport finansowy) podsumowujący rok 2012, na który składa się w szczególności sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie. Jest to trzeci raport roczny Spółki, przekazywany Państwu przez M Development SA, jako spółkę publiczną.

W trzecim roku bilansowym Spółki (tj. 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.) Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy na poziomie 1.724.559,62 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze). Natomiast bilans Spółki na dzień 31.12.2012 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.588.842,98 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy).

W 2012 roku, po zakończeniu sprzedaży inwestycji przy ul. Strycharskiej 24 w Łodzi, mając na uwadze ostatni okres stagnacji charakteryzujący branżę, w której działa Spółka, Zarząd skupił się przede wszystkim na pozyskaniu inwestora strategicznego, który byłby zainteresowany kontynuowaniem działalności statutowej Spółki.

W wyniku tych działań, w pierwszym kwartale 2013 roku, do Spółki wpłynęły dwa listy intencyjne w sprawie nawiązania relacji inwestorskich od dwóch niezależnych inwestorów.

Oferty Inwestorów, dotyczące zaangażowania kapitałowego i finansowego zostały przedstawione podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 marca 2013 r. Akcjonariusze Spółki, po wnikliwej analizie przedstawionych ofert, mając na uwadze obecną sytuację na rynku nieruchomości, podjęli decyzję w sprawie dwóch emisji akcji serii D oraz serii E.



Emisja akcji serii D - imiennych, ma zostać skierowana do jednego z inwestorów i objęta w zamian za wkład niepieniężny pod postacią udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, co stworzy możliwość rozwoju Spółki, połączonego ze zwiększeniem stabilności osiąganych wyników, poprzez dywersyfikację źródeł przychodów. Akcje te mają zostać wprowadzone do organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA, alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, po zamianie na akcje na okaziciela, co ma nastąpić na przełomie II i III kwartału 2014 roku.

Natomiast, emisja akcji serii E na okaziciela, ma zostać objęta za wkłady pieniężne i pozwoli Spółce na pozyskanie dodatkowych aktywów, w postaci środków finansowych, niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

W imieniu Spółki chciałbym podziękować za zaangażowanie i wysiłek Pracownikom i Współpracownikom Spółki M Development SA, chciałbym także podziękować Akcjonariuszom za zaufanie i wsparcie, które pozwoli nam realizować założone cele i osiągnąć dobre wyniki.

Z poważaniem:


Jerzy Gądek
Prezes Zarządu



Łódź, dnia 29 maja 2013 roku