



Kancelaria Medius

Raport kwartalny za okres od 01 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku

II kwartał 2013 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

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1. DANE SPÓŁKI.....	3
1.2. ZARZĄD	3
1.3. RADA NADZORCZA.....	3
1.4. AKCJONARIAT	3
2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU	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. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	8

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

Michał Imiolek - Prezes Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

Andrzej Zając - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 Maria Imiolek - Członek Rady Nadzorczej
 Tomasz Kurnicki - Członek Rady Nadzorczej
 Katarzyna Koźbial - Członek Rady Nadzorczej
 Marek Imiolek - Członek Rady Nadzorczej

1.4. Akcjonariat Struktura akcjonariatu Emitenta 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	17 137 880,00	46,55	46,55
2.	Midven Capital Ltd	A	2 862 120,00	7,77	7,77
3.	Adam Łanoszka	C	8 818 099,00	23,96	23,96
4.	Pozostali	B, C	7 991 921,00	21,72	21,72
Razem			36 810 020,00	100	100

2. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku

Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)

Dane na dzień	30 czerwiec 2013	30 czerwiec 2012
Kapitał Własny	3 868 469,29	2 509 123,38
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	6 862 257,72	333 230,94
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	428 428,30	99 116,85
Zobowiązania długoterminowe	405 531,92	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 270 116,17	297 007,57
Amortyzacja	48 204,42	0,00

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

	Za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	Narastająco za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	Za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	Narastająco za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży	374 866,34	725 000,99	139 115,97	417 084,64
Zysk (strata) ze sprzedaży	(42 047,53)	32 492,13	73 123,38	112 344,15
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	30 856,17	137 887,96	73 123,38	112 344,15
Zysk (strata) brutto	29 548,87	104 088,53	73 123,38	112 344,15
Zysk (strata) netto	34 305,87	94 682,53	59 230,38	90 999,15

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:

- zakup portfeli wierzytelności pochodzących głównie z pożyczek konsumenckich (wierzytelności o niskim nominale wartości) 2011 roku, 2012 roku, a także portfele wierzytelności nabyte w IQ 2013 roku;

- dokonywanie ciągłych wykupów wierzytelności w ramach Umowy z spółką Kredito24 Polska Sp. z o.o., o łącznej wartości 854 102,40 zł. (dotyczy okresu od 01 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku);
- koszty związane z subskrypcją obligacji serii A, a także debiutem na rynku Catalyst;
- koszty związane z subskrypcją akcji serii C;
- zaksięgowanie amortyzacji przedsiębiorstwa spółki Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., w kwocie 48 204,42 zł.;

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

W opinii Zarządu Spółki przedstawione w dokumencie informacyjnym przychody i zyski Emitenta w 2013 roku zostaną zrealizowane. W II kwartale 2013 roku Spółka osiągnęła przychody na poziomie 374 866,34 zł., i są one wyższe o 170% od przychodów zrealizowanych w IIQ 2012 roku, natomiast zysk netto wyniósł 34 305,87 zł., i jest niższy od zysku zrealizowanego w IIQ 2012 roku o 29%. Powodem tego jest zaksięgowanie wartości amortyzacji przedsiębiorstwa spółki Kancelaria Medius Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., na poziomie 48 204,42 zł., jednocześnie zysk narastająco wyniósł 94 682,53 zł., i jest wyższy od zysku osiągniętego (narastająco) za rok 2012 o 4%.

Spółka w raportowanych okresie znacznie zwiększyła intensywność w obszarze pozyskiwana wierzytelności, pozyskując nowe wierzytelności do obsługi o wartości 1 914 102,40 zł.

Dynamiczne zwiększenie portfela wierzytelności pozwalają utrzymać prognozę finansowa Emitenta na rok 2013.

5. Informacje na temat aktywności podejmowanej przez Zarząd

Zarząd Emitenta w raportowanym okresie podejmował bardzo dużo czynności zmierzających do zwiększenia dynamiki rozwoju spółki.

W dniu 04 kwietnia 2013 roku Zarząd Emitenta podpisał Umowę na obsługę wierzytelności z rynku telekomunikacyjnego o łącznej wartości 760 000,00 zł., o czym Emitent informował raportem bieżącym EBI 10/2013 z dnia 04 kwietnia 2013 roku. W dniu 16 kwietnia 2013 roku Zarząd Emitenta dokonał przydziału Obligacji serii A o czym informował raportem bieżącym EBI 11/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku. Na podstawie Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/2013 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie emisji Obligacji serii A, w dniu 15 kwietnia 2013 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę Nr 5/2013 w sprawie dokonania przydziału obligacji serii A na okaziciela na łączną kwotę 400.000 zł (czteryście tysięcy złotych). Przedmiotem emisji było 4000 (cztery tysiące) obligacji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 11,5% w skali roku. Odsetki są płatne kwartalnie. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 15 października 2014 r. Obligacje zostały objęte

w subskrypcji prywatnej przez inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Środki z emisji obligacji serii A Emitent przeznaczy na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi zakupionych wierzytelności, w tym w ramach realizacji umowy ramowej ze spółką Kredito24 Polska Sp. z o.o., dotyczącej wykupu portfeli wierzytelności, powstałych w wyniku niespłaconych pożyczek gotówkowych, udzielanych przez Kredito24 Polska sp. z o.o. Obligacje serii A są obligacjami na okaziciela i zabezpieczonymi. Obligacje zostały wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w systemie ASO Catalyst.

W dniu 22 kwietnia 2013 roku Zarząd Emitenta raportem EBI 12/2013 w nawiązaniu do raportu EBI 11/2013 poinformował o zakończeniu subskrypcji Obligacji serii A. Szczegółowe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji obligacji serii A na okaziciela, zabezpieczonych, o terminie wykupu 15 października 2014 r. znajdują się poniżej.

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 15 marca 2013 r.
2. Data zakończenia subskrypcji: 9 kwietnia 2013 r.
2. Data przydziału Obligacji: 15 kwietnia 2013 r.
3. Przedmiotem emisji było do 4.000 sztuk Obligacji.
4. Stopa redukcji nie wystąpiła.
5. W ramach przeprowadzonej emisji przydzielono łącznie 4.000 sztuk Obligacji.
6. Cena emisyjna Obligacji wynosiła 100,00 zł za jedną Obligację.
7. W ramach subskrypcji zapis na Obligacje złożyło 9 inwestorów.
8. W ramach przeprowadzonego przydziału przydzielono obligacje 9 inwestorom.
9. Zarząd Spółki nie podpisywał umów o subemisję.
10. Do kosztów emisji zostały zaliczone koszty w łącznej wysokości 34 544,00 tys. zł, w tym:
 - a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 25 044,00 tys. zł.
 - b. Sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, 9 500,00 tys. zł.
 - c. Promocji oferty 0,00 tys. zł.

W dniu 7 maja 2013 roku Zarząd Emitenta poinformował raportem EBI 13/2013, iż podmiotem który dokona wprowadzenia akcji serii C będzie obecny autoryzowany doradca Emitenta tj. spółka EBC Solicitors S.A., z siedzibą w Warszawie.

W dniu 8 maj 2013 roku Zarząd Emitenta raportem EBI 14/2013 poinformował i zakończeniu subskrypcji akcji serii C, oraz ich przydziale. Szczegółowe informacje dotyczące zakończenia subskrypcji znajdują się poniżej

1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 marca 2013 roku, data zakończenia subskrypcji: 30 kwietnia 2013 roku;
2. Data przydziału akcji: 30 kwietnia 2013 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 12.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła
5. Liczba akcji serii C, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 12.450.000; Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
6. Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,10 zł;
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
8. W ramach subskrypcji akcji serii C zawarto 13 umowy objęcia akcji serii C
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii C nie uczestniczyli subemitenci;
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii C wynoszą 7.500 zł, w tym:
 - a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,
 - b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
 - c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 7.500 zł,
 - d. koszty promocji oferty: 0 zł.

W dniu 13 maj 2013 roku Zarząd Emitenta poinformował raportem EBI 15/2013, iż podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu "System komputerowy B2B wspomagający procesy windykacji na każdym etapie jej trwania", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Emitent wskazuje, iż uzyskana kwota dofinansowania to 379 943,00 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 564 020,00 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych). Następnie w dniu 10 czerwca 2013 roku Zarząd Emitenta poinformował raportem EBI 20/2013, iż w dniu 10 czerwca 2013 roku otrzymał pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 17.000 zł, na projekt "Systemu komputerowego B2B wspomagający procesy windykacji na każdym etapie jej trwania", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Pozostałe kwoty dofinansowania będą wypłacane Emitentowi w transzach do końca I kwartału 2014 roku.

W dniu 12 czerwca 2013 roku Zarząd Emitenta poinformował raportem EBI 21/2013, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 13 czerwca 2013 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst 4.000 obligacji na okaziciela serii A

Emitenta o wartości nominalnej 100 zł. każda. W dniu 13 czerwca 2013 roku odbyła się uroczystość pierwszego notowanie na rynku Catalyst Obligacji serii A Emitenta.

Emitentowi w II kwartale 2013 roku zlecono do obsługi wierzytelności o wartości łącznej 1 914 102,40 zł., co daje sumaryczną wartości obsługiwanych wierzytelności przez na poziomie 16 181 008,74 zł.

6. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości.



Michał Imiolek

Prezes Zarządu