

Raport okresowy jednostkowy
Fachowcy.pl Ventures S.A.
za I kwartał 2014 roku obejmujący okres
od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.

Fachowcy.pl Ventures S.A.
Ul. Zawrat 29
02-702 Warszawa
Tel.: + 48 22 843 11 66
Internet: www.fachowcy.pl

Raport zawiera:

- 1. Podstawowe informacje o Emitencie**
- 2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe**
- 3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacja o zastosowanych zasadach rachunkowości**
- 4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań oraz niepowodzeń emitenta w okresie objętym raportem kwartalnym wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.**
- 5. Informacje Zarządu Emitenta 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.**
- 6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz**
- 7. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej**
- 8. Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego**
- 9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu**
- 10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty**
- 11. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji wskazanych w dokumencie informacyjnym**

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 4.1. oraz 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Warszawa, 14 maj 2014 r.

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Informacje ogólne

Dane spółki

Firma: Fachowcy.pl Ventures S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Zawrat 29, 02-702 Warszawa
Tel./ fax: +48 22 843 11 66 / + 48 22 332 57 01
Internet: www.fachowcy.pl
E-mail: info@fachowcy.pl
KRS: 0000384607
REGON: 141679420
NIP: 5213510420

Zarząd Spółki

Piotr Surmacki - Prezes Zarządu

Opis działalności

Emitent prowadzi serwis internetowy www.fachowcy.pl stanowiący medium wiedzy o przedsiębiorcach, a w szczególności o oferowanych przez nich usługach lub produktach.

Odbiorcami usług Emitenta są:

- klienci indywidualni - użytkownicy poszukujący dostawców usług (tj. fachowców);
- klienci biznesowi - użytkownicy biznesowi - dostawcy usług (tj. fachowcy) - głównie (ale nie tylko) z sektora MSP.

W ostatnim czasie reklama w wyszukiwarce Google (najpopularniejszej wyszukiwarce internetowej) staje się coraz droższa, przez co jest coraz mniej opłacalna dla pojedynczych przedsiębiorców, którzy w wypadku niektórych branż muszą płacić kilka złotych za jedno tzw. kliknięcie. Ta sytuacja stwarza szansę biznesową dla działalności tzw. agregatorów

katalogowych takich jak serwis www.fachowcy.pl, które pobierają opłatę za umieszczenie wpisu danego przedsiębiorcy (fachowca, firmy) w swojej bazie danych, a same jako agregator utrzymują swoją wysoką pozycję w wyszukiwarce Google i dzięki temu koszt jednego kliknięcia w Google rozkłada się na kilku lub nawet kilkunastu przedsiębiorców, których dane zawarte są w danej kategorii w bazie serwisu takiego jak www.fachowcy.pl.

Emitent w celu rozwijania swojej działalności koncentruje swoją aktywność w następujących obszarach:

- zarządzanie projektami internetowymi oraz telekomunikacyjnymi w celu stałej rozbudowy i weryfikacji baz danych;
- utrzymywanie i zarządzanie bazami teleadresowymi przedsiębiorców;
- marketing i public relations (głównie w mediach elektronicznych).

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent świadczy usługi za pośrednictwem serwisu www.fachowcy.pl jedynie na terenie Polski.

Od końca roku 2008 Emitent (wcześniej jako Fachowcy.pl Ventures sp. z o.o.) rozwija serwis internetowy www.fachowcy.pl, który w założeniach ma stanowić unikalny katalog przedsiębiorców (fachowców i firm) pełniący również funkcję medium wiedzy dla użytkowników indywidualnych poszukujących dobrych i sprawdzonych przedsiębiorców (fachowców i firm).

Serwisy takie jak serwis internetowy www.fachowcy.pl mogą prowadzić działalność pod warunkiem dysponowania odpowiedniej jakości bazą danych. Tylko bowiem w takim przypadku, dysponując atrakcyjnymi dla potencjalnych użytkowników danymi, serwis może generować odpowiednie zainteresowanie użytkowników, a tym samym atrakcyjny poziom odwiedzin serwisu. Wobec powyższego w pierwszym etapie działalności Emitent skupił się na zbudowaniu wartościowej bazy danych. Przy budowaniu bazy danych podmiotów gospodarczych istotna jest przy tym również jej bieżąca weryfikacja ze względu na dynamicznie zmieniający się stan faktyczny. W związku z powyższym, pozyskując nowe rekordy do bazy danych należy je każdorazowo zweryfikować, a następnie systematycznie, w okresach co najmniej półrocznych, wykonywać działania marketingowe na pozyskanych rekordach w celu ich weryfikacji.

Prowadząc serwis internetowy www.fachowcy.pl Emitent oferuje następujące rodzaje usług:

- 1/ korzystanie z bazy danych teleadresowych przedsiębiorców (fachowców i firm) świadczących różnego rodzaju usługi, umieszczonych w serwisie internetowym Emitenta;
- 2/ usługi reklamowe związane z zamieszczaniem, obecnością i ekspozycją poszczególnych przedsiębiorców (fachowców i firm) będących użytkownikami biznesowymi serwisu internetowego www.fachowcy.pl;
- 3/ obsługa akcji e-marketingowych mających na celu budowanie baz teleadresowych w modelu permission marketing (czyli po uzyskaniu zgody klienta) oraz odpłatne udostępnianie stworzonych baz danych;

4/ usługi inne.

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

2.1. Bilans

Pozycja	Stan na dzień 31.03.2014 r.	Stan na dzień 31.03.2013 r.
Aktywa		
A. Aktywa trwałe	4 508 704,00	5 669 566,98
I. Wartości niematerialne i prawne	240 500,01	1 084 190,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	1 000,00	1 000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	239 500,01	1 083 190,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 744,34	0,00
1. Środki trwałe	9 744,34	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 744,34	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 833 481,98	4 583 481,98
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	3 833 481,98	4 583 481,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 833 481,98	4 583 481,98
- udziały lub akcje	3 833 481,98	4 583 481,98
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	424 977,67	1 895,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	424 977,67	1 895,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 140 191,96	2 348 532,29
I. Zapasy	65 024,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	65 024,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 069 725,59	2 331 248,44
1. Należności od jednostek powiązanych	2 093 820,99	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 093 820,99	0,00
- do 12 miesięcy	2 093 820,99	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	6 975 904,60	2 331 248,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 830 678,10	2 320 586,84
- do 12 miesięcy	6 830 678,10	2 320 586,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	130 969,63	7 641,60
c) inne	14 529,87	3 020,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 002 029,53	15 025,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 002 029,53	15 025,98
a) w jednostkach powiązanych	456 257,28	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	456 257,28	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	4 545 277,45	10 000,00
- udziały lub akcje	4 534 733,87	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	10 543,58	10 000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	494,80	5 025,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	202,59	2,59
- inne środki pieniężne	292,21	5 023,39
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 412,84	2 257,87
Aktywa razem	18 648 895,96	8 018 099,27
Pasywa		
A. Kapitał (fundusz) własny	9 092 677,88	5 653 291,08
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 931 118,50	1 056 118,50
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 370 683,00	4 612 314,67
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-856 540,12	41 641,73
VIII. Zysk (strata) netto	-352 583,50	-56783,82
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 556 218,08	2 364 808,19
I. Rezerwy na zobowiązania	3 190,79	65,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3190,79	65,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 260 275,69	2 364 743,19
1. Wobec jednostek powiązanych	2 441 361,05	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	260 210,00	0,00
- do 12 miesięcy	260 210,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 181 151,05	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	6 818 914,64	2 364 743,19
a) kredyty i pożyczki	396 688,49	55 612,07
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 805 519,25	2 279 518,82
do 12 miesięcy	5 805 519,25	2 279 518,82
powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	554 347,53	11 423,83
h) z tytułu wynagrodzeń	44 562,46	3600,62
i) inne	17 796,91	14 587,85
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	292 751,60	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	292 751,60	0,00
1) długoterminowe	0,00	0,00
2) krótkoterminowe	292 751,60	0,00
SUMA	18 648 895,96	8 018 099,27

2.2. Rachunek Zysków i Start

Pozycja	Za okres	
	od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.	od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 623 729,83	261 427,84
- od jednostek powiązanych	1 700 000,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 623 729,83	261 427,84
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 974 431,02	299 755,22

I. Amortyzacja	99 916,51	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	3 933,74	1 303,42
III. Usługi obce	2 657 218,83	283 833,83
IV. Podatki i opłaty, w tym:	662,78	239,49
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	173 593,67	10 606,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 244,44	1 114,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 861,05	2 657,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-350 701,19	-38 327,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,63	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1,63	13,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 203,21	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 203,21	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-351 902,77	-38 327,38
G. Przychody finansowe	4 266,73	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	4 266,73	0,00
- od jednostek powiązanych	4 020,15	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	65 674,98	8 550,00
I. Odsetki, w tym:	53 391,37	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	12 283,61	8 550,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-413 311,02	-46 877,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-413 311,02	-46 877,38
L. Podatek dochodowy	-60 727,52	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-352 583,50	-46 877,38

2.3. Rachunek Przepływów Pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	31-03-2014	31-03-2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-352583,50	-56783,82
II.	Korekty razem	380066,25	38232,82
1	Amortyzacja	99916,51	
2	Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	
5	Zmiana stanu rezerw	801,31	
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	
7	Zmiana stanu należności	-1079718,21	1076864,28
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1688230,16	-1046297,82
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-329163,52	-2239,83

10	Inne korekty	0,00	9906,19
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	27482,75	-18551,00
		0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
		0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I.	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00

5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
		0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B. III +/- C.III)	27482,75	-18551,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-28434,40	4949,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	28929,20	76,98
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	494,80	5025,98
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

1.4 Zestawienie zmian w kapitale zakładowym

	01.01.- 31.03.2014	01.01.-31.03.2013
Kapitał własny na początek okresu	9 445 261,38	5 653 291,08
-korekty błędów podstawowych		0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości		0,00
Kapitał własny na początek okresu po korektach	9 445 261,38	5 653 291,08
Kapitał zakładowy na początek okresu	3 931 118,50	1 056 118,50
Zmiany kapitału zakładowego	0,00	
zwiększenia (z tytułu)	0,00	
- inne	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
-inne	0,00	0,00
Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 931 118,50	1 056 118,50
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy:	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	
Zmiany (akcji) udziałów własnych:	0,00	0,00

zwiększenia	0,00	0,00
zmniejszenia	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
Kapitał zapasowy na początek okresu	6370 683,00	4 612 314,67
Zmiany kapitału zapasowego:	0,00	
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 270 683,00	4 612 314,67
Kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wpłaty na podwyższenie kapitału	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zarejestrowanie podwyższenia kapitału	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(856 540,12)	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych - wynik na dzień przekształcenia	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienie wyniku na kapitał zakładowy	0,00	0,00
- zmiana formy prawnej spółki	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(856 540,12)	0,00
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
-zmiana przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00

Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	(856 540,12)	0,00
<i>zwiększenia (z tytułu)</i>	0,00	0,00
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
<i>zmniejszenia (z tytułu)</i>	0,00	0,00
- pokryte z kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokryte z wyniku finansowego	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(856 540,12)	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(856 540,12)	41 641,73
Wynik netto	(352 583,50)	(56 783,82)
zysk netto	0,00	0,00
strata netto	(352 583,50)	(56 783,82)
odpisy z zysku	0,00	0,00
Kapitał własny na koniec okresu	9 092 677,88	5 653 291,08

3. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacja o z stosowanych zasada rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zasady (polityki) rachunkowości stosowane przez Emitenta, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy zastosowaniu górnych stawek określonych przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości mniejszej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw. W innych kwestiach dotyczących wyceny, o ile to możliwe można stosować zasady określone dla środków trwałych.

W zakresie ewidencji środków trwałych:

Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu środków trwałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach podatkowych. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu amortyzacji jeżeli przewidywany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynikający z zastosowania przepisów podatkowych. Odpisów dokonuje się w równych ratach co miesiąc, a gdy środki trwałe są użytkowane sezonowo tylko - za okres ich wykorzystania.

Wysokość odpisu miesięcznego stanowi w takim wypadku iloraz wynikający z przeliczenia rocznej kwoty amortyzacji: przez liczbę miesięcy w sezonie.

Amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500 zł dokonywana jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania.

W przypadku zmiany technologii, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisów aktualizujących wartość środka trwałego.

W zakresie ewidencji środków trwałych w budowie:

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

W zakresie inwestycji długoterminowych:

Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych:

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów wyceniane są w następujący sposób:

- a) materiały - w cenie zakupu
- b) półprodukty i produkty w toku - w rzeczywistym koszcie wytworzenia
- c) produkty gotowe - w rzeczywistym koszcie wytworzenia
- d) towary - w cenie zakupu

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług lub kosztów sprzedaży.

Stosowane metody rozchodu - przyjmuje się, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła).

W zakresie ewidencji należności:

Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Należności są wyceniane zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

W zakresie ewidencji środków pieniężnych:

Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgromadzone na rachunkach bankowych w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu.

W zakresie kapitałów (funduszy) własnych:

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

W zakresie kapitałów (funduszy) własnych:

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały na skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, których uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

W zakresie rezerw:

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależne od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są m.in. na poniższe tytuły:

a) skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,

W zakresie ewidencji zobowiązań:

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe - które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

W zakresie rozliczeń międzyokresowych - w pasywach:

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się m.in.:

- a) rezerwę z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi,
- b) wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,

W zakresie ewidencji przychodów:

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą.

W zakresie ewidencji kosztów:

Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
- b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

W zakresie opodatkowania:

Wynik brutto korygują:

- a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- b) aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

W zakresie podatku dochodowego bieżącego

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego nie wystąpiły, gdyż spółka generowała stratę podatkową.

W zakresie podatku dochodowego odroczonego:

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań oraz niepowodzeń emitenta w okresie objętym raportem kwartalnym wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mającym wpływ na osiągnięte wyniki.

W pierwszym kwartale 2014 roku spółka kontynuowała rozpoczęte w trakcie poprzedniego roku obrotowego przedsięwzięcia dotyczące rozszerzeniem portfolio świadczonych usług. Główne działania skupiały się na automatyzacji procesów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Usługi te umożliwią w przyszłości świadczenie usług w modelu abonamentowym na masową skalę klientom Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

W pierwszym kwartale 2014 roku Emitent odnotował 10-krotny wzrost przychodów do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten jest wynikiem działalności prowadzonej przez spółkę, m.in. dzięki świadczeniu kompleksowych usług obecności w Internecie – marketing oraz reklama internetowa. Na strukturę przychodów składają się również: świadczenie usług reklamowych, programistycznych a także związane są z operacjami dokonywanymi na bazach danych które Emitent posiada.

Wraz ze wzrostem przychodów Emitent odnotował wzrost kosztów. Koszty Emitenta w 1 kwartale 2014 roku związane są głównie z rozwojem infrastruktury oraz posiadanych technologii. Emitent wskazuje, iż starta netto przy dużym poziomie przychodów wynikała z konieczności poniesienia znacznych kosztów związanych z uruchomieniem nowych usług takich jak uruchomiona we wrześniu 2013 roku aplikacja LetsMeetApp czy Telewizja Internetowa Fachowcy.pl (tv.fachowcy.pl).

Zdaniem Zarządu poniesione koszty w kolejnych kwartałach bieżącego roku pozwolą na osiągnięcie jeszcze wyższych przychodów.

5. Informacje Zarządu Emitenta 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.

W zakresie rozwoju prowadzonej działalności, Emitent podejmował w okresie sprawozdawczym, tj. w I kwartale 2014 roku przede wszystkim dalsze działania w zakresie wprowadzenia na rynek i rozwoju usług z oferty firma.fachowcy.pl, w zakres którego wchodzi m.in. stworzenie strony www, mobilna wersja strony www, wpisy w katalogach czy zintegrowane centrum kontaktów. Serwis fachowcy.pl umożliwia także wymianę informacji pomiędzy użytkownikami serwisu zainteresowanymi znalezieniem fachowca z konkretnej branży a przedsiębiorcami (fachowcami), którzy świadczą przedmiotowe usługi. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Emitent prowadził pracę udoskonaleniem aplikacji o nazwie LetsMeetApp. Jest to aplikacja wykorzystująca usługi lokalizacji aby zwiększyć prawdopodobieństwo przypadkowego spotkania się 2-ch osób, które wyraziły taką chęć. Aplikacja stoi w opozycji do obecnie funkcjonujących aplikacji społecznościowych, które zachęcają do relacji z innymi osobami online. Początkowym celem aplikacji jest zachęcenie użytkowników do spotykania się w świecie rzeczywistym zamiast spotkań w Internecie oraz zbudowanie odpowiedniej masy uczestników platformy. Dodatkowo Emitent uruchomił Telewizję Internetową Fachowcy.pl stanowi ona miejsce spotkań przedsiębiorców i konsumentów, a także kanał wymiany cennych informacji i doświadczeń pomiędzy nimi. Jest to oryginalny sposób przybliżenia przedsiębiorców prowadzących własną działalność usługową. W krótkometrażowych filmikach mogą oni przedstawić swoją firmę, przybliżyć profil prowadzonej działalności, zaprezentować ofertę i planowane w przyszłości zmiany. Dodatkowo przekazujemy informacje i porady praktyczne dotyczące prowadzenia własnego biznesu, użyteczne zarówno dla konsumentów jak i osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej czy przebranżowienie w przyszłości.

6. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz

Prognozy finansowe nie były publikowane.

7. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Informacje o składzie grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym.

Emitent na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym tworzy grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jednakże na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o rachunkowości nie ma obowiązku konsolidacji danych finansowych z uwagi na posiadanie krótkoterminowych aktywów.

W skład Grupy kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki zależne:

1. Toxic Software Sp. z o.o;
2. Way2traffic Polska S.A.;
3. United Titans Sp. z o.o.;
4. Pora.pl Sp. z o.o

W wyniku transakcji z 14.06.2013 Emitent posiada również 100 % udziałów w spółce Toxic Software Sp. z o.o. Nabycie udziałów, o których mowa w zdaniu wyżej jest inwestycją krótkoterminową, spółka zakupiła udziały celem dalszej odsprzedaży w ciągu 12 miesięcy.

W związku z zarejestrowaniem w dniu 9 września 2013 roku podwyższenia kapitału w spółce Way2traffic Polska S.A. Emitent posiada również 52,04% akcji w kapitale zakładowym Way2traffic Polska S.A.

W związku z umowami nabycia zawartymi w dniu 21 sierpnia 2013 roku Emitent posiada również 100% udziałów w spółkach Pora.pl Sp. z o.o oraz United Titans Sp. z o.o.

Działania spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej skupiają się wokół działalności związanej z Internetem i nowymi technologiami. Way2traffic Polska S.A. powstała w 2010 roku, oferuje zaawansowane technologicznie rozwiązania w zakresie zarządzania reklamą online. Spółka posiada narzędzie do zarządzania reklamą w Internecie oraz obsługi sieci reklamowych i afiliacyjnych. Toxic Software Sp. z o.o. świadczy usługi informatyczne w zakresie tworzenia oprogramowania komputerowego. Spółka United Titans realizuje kampanie efektywnościowe we wszystkich dostępnych w tym momencie kanałach reklamowych Internetu, tworzy strategie zakładające zarówno działania dotyczące kampanii SEM, Display, jak również audyt i rekomendacje pod kątem SEO. Natomiast spółka Pora.pl jest właścicielem serwisu www.pora.pl, który to stanowi kompendium wiedzy o wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych z obszaru całej Polski.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż posiada 5.458.370 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), ProxyAd S.A. – spółki publicznej, co stanowi 24,65 proc udziałów w kapitale zakładowym oraz posiada 5.458.370 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt), co stanowi 24,65 proc głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

8. Przyczyny zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego w związku z art. 57 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

9. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura przedstawia się następująco:

p.	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	NextField Investments Limited	36.121.552	72,81	36.121.552	72,81
2	Vententio Limited	5 896 678	11,89	5 896 678	11,89
3	Pozostali	7.592.955	15,30	7.592.955	15,30

10. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego Emitent zatrudniał w przeliczeniu na pełne etaty 9 pracowników.

11. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji wskazanych w dokumencie informacyjnym

Nie dotyczy.

Piotr Surmacki
Prezes Zarządu