

Sprawozdanie Skonsolidowane

Grupa Kapitałowa AdMassive S.A.

**UL. MODLIŃSKA 310 LOK 312
03-152 WARSZAWA**

**Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2013 – 31.12.2013 R.**

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA
- II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
- III. BILANS
- IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
- V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
- VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
- VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

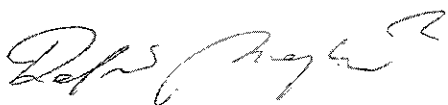
I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

Stosownie do artykułu 55 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, Zarząd Spółki **ADMASIVE GROUP S.A.** przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok kończący się **31.12.2013 R.**, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień **31.12.2013 R.**, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę **8.575.881,12 zł**,
- Rachunek zysków i strat za okres **01.01.2013- 31.12.2013R.**, wykazujący stratę netto w (-) **1.121.544,32 zł**,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

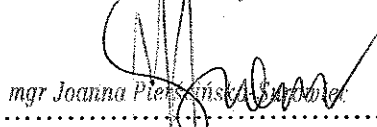
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpisy



.....
(Rafał Michalczyk- Prezes Zarządu)

GŁÓWNY KSIĘGOWY



.....
(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Data , 14-08-2014 r.

II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2.1. Informacje porządkowe

Grupa kapitałowa powstała w wyniku zakupu przez Podmiot dominujący ADMASSIVE Group S.A. 100% udziałów w jednostce zależnej ADM NET Sp. z o.o. w dniu 12-04-2012r oraz przez zakup przez jednostkę zależną ADM NET Sp. z o.o. 100% udziałów w jednostce zależnej LEBER MEDIA Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2012.

W skład grupy kapitałowej wchodzi na dzień 31-12-2013r:

1. **AdMassive Group S.A.**, z siedzibą w Warszawie (03-152) przy ul. Modlińskiej 310/312, jako **Podmiot dominujący**
2. **ADM NET Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-832), przy ul. Żelaznej 40/6 – jako **Podmiot zależny**
3. **LEBER MEDIA Sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pułkownika Dąbka 17 – jako **Podmiot zależny**

Przedmiotem działalności Grupy jest:

Działalność podstawowa:

- **DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH** ujęte wg PKD w dziale **73.11.Z**.

Działalność drugorzędna:

- **DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ** ujęte wg PKD w dziale 61.30.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM** ujęte wg PKD w dziale 62.01.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI** ujęte wg PKD w dziale 62.03.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH** ujęte wg PKD w dziale 62.09.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET** ujęte wg PKD w dziale 47.91.Z;
- **POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.19.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.75.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNÝCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.51.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.71.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.72.Z;

- **SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.59.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.63.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.52.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.62.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.78.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.61.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.77.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.76.Z;
- **SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH** ujęte wg PKD w dziale 47.65.Z;
- **POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI** ujęte wg PKD w dziale 47.99.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)** ujęte wg PKD w dziale 82.20.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU** ujęte wg PKD w dziale 46.19.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH** ujęte wg PKD w dziale 59.20.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA** ujęte wg PKD w dziale 63.99.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA** ujęte wg PKD w dziale 74.10.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA** ujęte wg PKD w dziale 74.90.Z;
- **DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM** ujęte wg PKD w dziale 77.40.Z;
- **WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA** ujęte wg PKD w dziale 82.19.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA** ujęte wg PKD w dziale 58.19.Z;
- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA** ujęte wg PKD w dziale 53.20.Z;

- **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA** ujęte wg PKD w dziale 96.09.Z;
- **POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI** ujęte wg PKD w dziale 73.12.A;
- **POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH** ujęte wg PKD w dziale 73.12.B;
- **POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)** ujęte wg PKD w dziale 73.12.C;
- **POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH** ujęte wg PKD w dziale 73.12.D;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONFERENCJI** ujęte wg PKD w dziale 82.30.Z;
- **REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI** ujęte wg PKD w dziale 18.20.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH** ujęte wg PKD w dziale 59.13.Z;
- **KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK** ujęte wg PKD w dziale 68.10.Z;
- **WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI** ujęte wg PKD w dziale 68.20.Z;
- **DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI** ujęte wg PKD w dziale 62.02.Z.

2.2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe to sprawozdanie Grupy Kapitałowej sporządzone tak, jakby stanowiła ona jeden podmiot.

Grupa Kapitałowa jest to jednostka dominująca i kontrolowane przez nią jednostki zależne. Kontrola występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności.

Grupa kapitałowa prezentuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. i jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej. Kolejne lata obrotowe będą tożsame z rokiem kalendarzowym. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Prezentowany okres sprawozdawczy:

przedstawiane skonsolidowane sprawozdanie finansowe, prezentuje okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013.

2.3. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (z późn.zm.) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Grupa sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Grupa wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Grupy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sprawozdania jednostek konsolidowanych są sporządzone na ten sam dzień i wg tych samych zasad rachunkowości.

Metoda konsolidacji

Konsolidacja sprawozdań Grupy Kapitałowej, w odniesieniu do jednostek zależnych, została przeprowadzona metodą pełną przez sumowanie w pełnej wysokości wszystkich odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych Podmiotu Dominującego i jednostek zależnych objętych konsolidacją.

Po dokonaniu sumowań dokonano korekt i wyłączeń konsolidacyjnych, które dotyczyły:

- wartości nabycia udziałów posiadanych przez Spółkę Dominującą w jednostkach zależnych oraz części aktywów netto jednostek zależnych odpowiadającej udziałowi Spółki Dominującej we własności tych jednostek,
- wzajemnych należności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją,
- istotnych przychodów i kosztów dotyczących operacji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.

Eliminacje konsolidacyjne:

- a) wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym.
- b) korekty zysków lub strat nie zrealizowanych w Grupie, zawartych w skonsolidowanych aktywach i powstałych w wyniku sprzedaży składników aktywów po cenach innych niż ich wartość księgowa netto,
- c) wyłączenie wzajemnych należności i zobowiązań z wszelkich tytułów,
- d) korekty dywidend należnych lub wypłaconych przez jednostki podporządkowane jednostce dominującej,
- e) wyłączenie z kapitałów Grupy Kapitałowej Admassive S.A. udziałów jednostki dominującej w jednostkach podlegających

2.3.1. Rachunek zysków i strat

Przychody

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

Koszty

Grupa kapitałowa prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Grupy kapitałowej wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody operacyjne pośrednio związane z działalnością Grupy,
- Przychody finansowe z tytułu odsetek oraz nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi,
- Koszty finansowe z tytułu odsetek oraz nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

2.3.2. Bilans

Wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł, ujmowane są w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzowane jednorazowo, w miesiącu przekazania do użytkowania.

Środki trwałe

Wycenianie są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Długoterminowe aktywa finansowe

Udzielone pożyczki długoterminowe wykazywane są w wartości nominalnej, zgodnie z zawartą umową. Pożyczki długoterminowe w walucie obcej podlegają wycenie na koniec roku obrotowego według średniego kursu danej waluty, który został ustalony przez NBP. Powstałe z tej wyceny różnice kursowe, gdy są dodatnie odnoszą się do przychodów przyszłych okresów, a gdy są ujemne - w koszty finansowe.

Należności

Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

Inwestycje krótkoterminowe

Na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitał podstawowy

Wykazuje się w wysokości określonej aktem założycielskim Spółek i wpisanych w rejestrze sądowym. Kapitał zakładowy stanowi nominalną wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.

Kapitał zapasowy – tworzy się z corocznych odpisów wykazywanego w sprawozdaniu finansowym zysku rocznego spółki.

Kapitał rezerwowy – tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie start Spółki lub inne cele.

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Zobowiązania

Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych.

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

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:

- wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania,
- koszty wynagrodzeń wypłaconych po zakończeniu roku, dotyczące roku poprzedniego.

Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP w dniu roboczym, poprzedzającym dzień zakupu lub sprzedaży, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:

- składniki aktywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- składniki pasywów - po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień,
- Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych.

- III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w załączeniu)
- IV. BILANS (w załączeniu)
- V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w załączeniu)
- VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w załączeniu)

AdMassive Group S.A.

ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
NIP 1070013712

(pieczęć Jednostki dominującej/centrali)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SKONSOLIDOWANY (porównawczy) za II kwartał nienarastająco sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł, gr.)	
		za 2013	za rok 2012
1	2	4	5
A	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:	10 730 858,57	15 829 019,15
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 730 858,57	15 829 019,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10 809 642,79	14 810 191,73
I.	Amortyzacja	110 925,67	128 804,22
II.	Żużycie materiałów i energii	58 871,31	254 410,61
III.	Usługi obce	10 365 905,23	13 423 500,99
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	19 793,47	13 864,38
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	195 524,39	653 684,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 249,15	93 096,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	32 373,57	242 831,14
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 78 784,22	1 018 827,42
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	178 348,52	161 081,74
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 482,85	-
II.	Dotacje	-	96 616,67
III.	Inne przychody operacyjne	135 865,67	64 465,07
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 317 739,48	19 625,44
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 482,85	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 275 256,63	19 625,44
F	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	- 1 218 175,18	1 160 283,72
G	PRZYCHODY FINANSOWE	67 757,25	5 240,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki uzyskane, w tym:	65 051,97	5 240,00
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	2 705,28	-
H	KOSZTY FINANSOWE	133 565,39	62 671,92
I.	Odsetki, w tym:	101 334,90	31 266,81
	- dla jednostek powiązanych	-	-
III.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	32 230,49	31 405,11
I	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1 283 983,32	1 102 851,80
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYKAJNYCH	-	-
I.	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K	ZYSK/STRATA BRUTTO (I+J-J)	1 283 983,32	1 102 851,80
L	PODATEK DOCHODOWY	162 439,00	222 679,00
M	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY	-	-
N	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	1 121 544,32	880 172,80

Sporządzono dnia:

Nr telefon

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Ptaszewska-Surowiec

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządcy) jednostki

AdMassive Group S.A.
ul. Modlińska 310/312
03-152 Warszawa
NIP 1070013712

AdMassive Group S.A.

ul. Modlińska 310/312

03-152 Warszawa

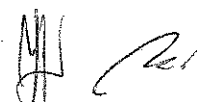
NIP 1070013712

(pieczęć Jednostki)

BILANS SKONSOLIDOWANY / ŁĄCZNY

sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2013	2012
1	2	4	3
A.	AKTYWA TRWAŁE	476 745,93	655 863,31
A Ia	Wartości niematerialne i prawne	251 499,93	358 499,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	251 499,93	358 499,97
3.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	-	-
A Ib	Wartość firmy	-	284 322,71
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	3 645,63
1.	Środki trwałe	-	3 645,63
a)	grunty własne	-	-
b)	budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	3 645,63
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
A III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
A IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225 246,00	9 395,00
1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	225 246,00	9 395,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	8 099 135,19	11 270 067,18
B I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półfabrykaty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
B II.	Należności krótkoterminowe	7 920 417,28	10 582 155,82
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	7 920 417,28	10 582 155,82
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 866 385,08	10 368 430,61
-	do 12 miesięcy	7 866 385,08	10 368 430,61
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	37 858,23	541,82
c)	inne	16 173,97	213 183,39



d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	149 526,98	574 711,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	149 526,98	574 711,70
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	9 965,60	285 025,47
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	9 965,60	285 025,47
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	139 561,38	289 686,23
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	139 561,38	289 686,23
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 190,93	113 199,66
	AKTYWA RAZEM	8 575 881,12	11 925 930,49

Wiersz	PASywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		2013	2012
1.	2	4	3
A.	KAPITAŁ WŁASNY	3 349 606,06	3 896 544,49
A.I.	Kapitał podstawowy	146 000,00	135 000,00
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	1 428,60
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
A.IV.	Kapitał zapasowy	4 462 801,42	2 882 800,59
A.V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
A.VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
A.VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	137 651,04	0,30
A.VIII.	Zysk (strata) netto	1 121 544,32	880 172,80
A.IX.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
A.I.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 226 275,06	8 029 386,00
B.I.	Rezerwy na zobowiązania	90 568,26	21 400,00
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-	długoterminowa	-	-
-	krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	90 568,26	21 400,00
-	długoterminowe	-	-
-	krótkoterminowe	90 568,26	21 400,00
B.II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
-	kredyty i pożyczki	-	-
-	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	inne zobowiązania finansowe	-	-
-	inne	-	-
B.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	5 133 373,69	8 006 286,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	5 133 373,69	8 006 286,00
a)	kredyty i pożyczki	-	900,00
b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 059 072,68	7 626 312,65

-	do 12 miesięcy	5 059 072,68	7 626 312,65
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	72 734,25	365 014,91
h)	z tyt. wynagrodzeń	1 566,76	13 725,80
i)	inne	-	332,64
3.	Fundusze specjalne	-	-
B IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 333,11	1 700,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 333,11	1 700,00
-	długoterminowe	-	212,50
-	krótkoterminowe	2 333,11	1 912,50
	SUMA PASYWÓW	8 575 881,12	11 925 930,49

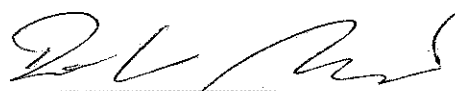
Różnica A - P =>

Sporządzono dnia:

Nr telefonu:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
mgr Joanna Pięrcińska-Surowiec
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych



Imię i nazwisko oraz podpis
kierownika (lub zarządy) jednostki

AdMassive Group S.A.

ul. Modlińska 310/312

03-152 Warszawa

NIP 1070013712

AdMassive Group S.A., ul.Modlińska 310 lok. 312, 03-158 Warszawa

NIP: 107-001-37-12

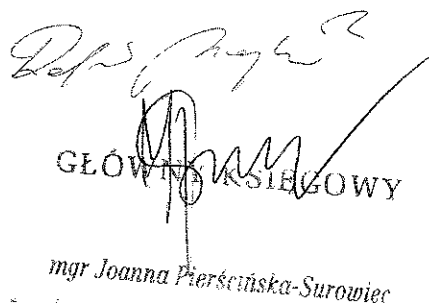
SOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH METODĄ POŚREDNIĄ

	rok bieżący 2013	rok poprzedni
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto	-1 121 544,32	817 014,02
la.	0,00	
II. Korekty o pozycje razem :	-105 334,93	-791 806,14
1) amortyzacja	110 925,67	4 650,41
2) zysk/strata z różnic kursowych	0,00	0,00
3) odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4) zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5) zmiana stanu rezerw	-90 568,26	0,00
6) zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7) zmiana stanu należności	-2 661 738,54	-3 781 806,42
8) zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez pożyczek i kredytów	2 872 912,32	2 856 088,40
9) zmiana rozliczeń międzyokresowych	83 588,12	131 811,60
10) inne korekty	-420 454,24	-2 550,13
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I +/- II)	-1 226 879,25	25 207,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
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
4) Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	12 245,60	9 889,08
1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 280,00	4 650,41
2) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3) Na aktywa finansowe, w tym :	9 965,60	5 238,67
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	9 965,60	5 238,67
4) Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-12 245,60	-9 889,08
C. Przepływy środków z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 089 000,00	50 000,00
1) Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	1 089 000,00	50 000,00
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 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) Spłaty 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 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 z działalności finansowej (I - II)	1 089 000,00	50 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-150 124,85	65 318,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-150 124,85	65 318,80
F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	289 686,23	22 436,60
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	139 561,38	87 755,40
w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania :	0,00	0,00

Pieczętka imienna i podpis osoby
działającej w imieniu sprawozdawcy

Nazwisko, imię i telefon osoby,
która sporządziła sprawozdanie:

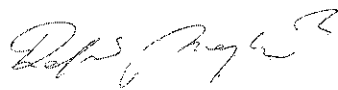
Warszawa, 14.08.2014


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Pierścińska-Surowiec

Zestawienie zmian w kapitale własnym (konsolidacja)

Treść	Rok poprzedni PLN	Rok bieżący PLN
1	2	2
I. Kapitał własny na początek okresu (Bo)	925 300,59	3 896 544,49
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (Bo), po korektach	925 300,59	3 896 544,49
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	100 000,00	135 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	35 000,00	11 000,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	135 000,00	146 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-1 428,60	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-1 428,60	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	8 286,57	2 882 800,59
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	2 874 514,02	1 580 000,83
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	2 882 800,59	4 462 801,42
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	817 014,02	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	817 014,02	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-137 651,04
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-137 651,04
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	817 014,02	-1 121 544,32
a) zysk netto	880 172,80	0,00
b) strata netto	0,00	-1 121 544,32
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (Bz)	3 896 544,49	3 349 606,06
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Warszawa, 14.08.2014 r.


Podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta
Podpis osoby prowadzącej księgi
rachunkowe
Jolanta-Sarowiec

III. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

7.1. Znaczące wydarzenia w historii Podmiotu Dominującego

Umowa Spółki Dominującej została zawarta w Kancelarii Notarialnej Artur Kędzierski, Wojciech Szczypkowski Notariusze s.c. w Warszawie w formie aktu notarialnego w dniu 07.10.2011r. (Rep. A nr 14321/2011).

W dniu 26-03-2014r została zawarta umowa sprzedaży udziałów Leber Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za cenę 30.000,00zł.. Nabywcą jest podmiot spoza Grupy kapitałowej.

W dniu 08-04-2014 r została zawarta umowa sprzedaży udziałów ADM NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za cenę 5.000,00zł. Nabywcą jest podmiot spoza Grupy kapitałowej.

Ceny sprzedaży udziałów w powyższych transakcjach odpowiadają rzeczywistej wartości firmy, ze względu na wartość aktywów netto obu podmiotów jaki i wysokie salda zobowiązań widniejące w księgach rachunkowych obu Spółek.

W związku ze sprzedażą udziałów w 2014, podmioty AdMassive Group S.A., ADM NET Sp. z o.o. oraz Leber Media Sp. z o.o. od II kwartału 2014, ze względu na brak przesłanek z art. 6 Ustawy o rachunkowości, przestają tworzyć grupę kapitałową.

7.2. Zarząd Spółki

W okresie obrotowym w skład zarządu Spółki wchodzi:

- Rafał Michalczyk – Prezes Zarządu od 1.01.2013r. do 24.02.2013r. oraz Członek Zarządu od 7.10.2013r. do 31.12.2013r. i do chwili obecnej,
- Marcin Szymczak – Prezes Zarządu od 24.02.2013r. do 28.05.2013r.
- Daniel Brodowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, delegowany czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu od 28.05.2013r. do 13.06.2013 r. oraz od 22.07.2013r. do 27.09.2013r.
- Małgorzata Skorwider – Członek Zarządu od 13.06.2013r. do 11.07.2013r.
- Grażyna Łukasiewicz – Członek Rady Nadzorczej, delegowana czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu od 25.09.2013r. do 7.10.2013r.

Obecnie Zarząd jest reprezentowany jednoosobowo przez Członka Zarządu Rafała Michalczyka.

3.3. Rada Nadzorcza

W okresie obrotowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- Daniel Brodowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, przez cały rok,
- Magdalena Pietkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, przez cały rok,
- Marcin Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej od 1.01.2013r. do 6.06.2013r.,
- Czesław Soroczyński – Członek Rady Nadzorczej od 1.01.2013r. do 6.06.2013r.,
- Radosław Więcaszek – Członek Rady Nadzorczej od 1.01.2013r. do 6.06.2013r.,

- Łukasz Hejak – Członek Rady Nadzorczej od 6.06.2013r. do 25.11.2013r.,
- Maciej Teliszewski – Członek Rady Nadzorczej od 6.06.2013r. do 27.11.2013r.,
- Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej od 6.06.2013r. do 11.07.2013r.,
- Grażyna Łukasiewicz – Członek Rady Nadzorczej od 22.07.2013r. do 29.11.2013r.
- Marcin Pustelnik – Członek Rady Nadzorczej od 25.11.2013r. do końca roku.

Na koniec roku obrotowego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Daniel Brodowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Magdalena Pietkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Marcin Pustelnik – Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej został uzupełniony do pięciu osób 13.01.2014r., w skład Rady zostali powołani Piotr Sarmacki i Marcin Kasza, jako Członkowie Rady

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Daniel Brodowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Magdalena Pietkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Marcin Pustelnik – Członek Rady Nadzorczej,
- Piotr Sarmacki – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Kasza – Członek Rady Nadzorczej.

7.4. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych

Zobowiązania z tytułu podatków dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatku od towarów i usług oraz z tytułu ubezpieczeń społecznych wynoszą łącznie 72.734,25 zł

7.5. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

7.5.1. Wartości niematerialne i prawne - nastąpiły zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych. Grupa zakupiła wartości niematerialne i prawne na kwotę 2280,00 zł.

7.5.2. Rzeczowe aktywa trwałe – nie nastąpiły zmiany w wartościach składników rzeczowego majątku trwałego. Grupa nie zakupiła w okresie obrotowym żadnych środków trwałych.

7.5.3. Inwestycje długoterminowe – W 2012 roku Spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej AdmNet Sp. z o.o. w wysokości 300.000, zł. Strony zawarły w dniu 09.06.2014r porozumienie, którego celem jest cesja na rzecz Pożyczkodawcy wierzytelności przysługujących Pożyczkobiorcy oraz umorzenie wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu pożyczki pieniężnej udzielonej Pożyczkobiorcy. Wierzytelności zostały spłacone w całości do dnia sporządzenia sprawozdania.

- 7.5.4. Inwestycje krótkoterminowe** - W 2011 roku Spółka udzieliła pożyczki w kwocie 262.000,00 zł. Spółce Kenedix Investments Ltd. Zgodnie z umową i aneksem do umowy spłata ma nastąpić 31 stycznia 2013 roku. Pożyczka została spłacona w dniu 22.02.2013 roku wraz z odsetkami.
- 7.6. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto** – nie wystąpiły.
- 7.7. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów** - Spółka użytkuje samochody na podstawie umów najmu oraz leasingu operacyjnego.
- 7.8. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli** – nie wystąpiły.
- 7.9.1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 146 000,00 zł i dzieli się na:

- 923.219 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł.

Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada dwa głosy.

- 76.781 akcji zwykłych na okaziciela serii A

- 350.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł.

W roku 2012 wyemitowano 350.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł., co podwyższyło kapitał zakładowy o 35.000,00 zł.

- 110.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł.

W roku 2013 wyemitowano 110.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł., co podwyższyło kapitał zakładowy o 11.000,00 zł.

Łączna wartość kapitału zakładowego na dzień 31.12.2013r wynosi 146.000,00 zł.

Do dnia sporządzenia sprawozdania zostały wniesione należne wpłaty na kapitał zakładowy w pełnej wysokości.

Stan kapitału podstawowego oraz lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień sporządzenia sprawozdania:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZA	Źródło informacji
1	ClickAd S.A.	813 450	81 345,00	55,72%	68,26%	Księga akcyjna
2	Pozostali	646 550	52 905,00	36,23%	31,74%	Statut
Ogółem		1 460 000	146 000,00	100%	100%	-

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego kapitał podstawowy wynosi 146.000,00 zł.

20 grudnia 2013r. Spółka otrzymała od Avenzaco Capital Limited z siedzibą w Wlk. Brytanii zawiadomienie o nabyciu 813.450 akcji imiennych serii A, na drodze umowy sprzedaży z 16.12.2013r. Avenzaco Capital Limited wystąpiła do AdMassive Group S.A. z wnioskiem o wpis do księgi akcyjnej, jednakże – ze względu na rażące braki we wniosku i nieuzupełnienie tych braków pomimo wezwania do ich uzupełnienia – Zarząd Spółki do dnia sporządzenia sprawozdania nie dokonał zmiany wpisu w księdze akcyjnej.

7.10. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych:

Lp.	Rodzaj kapitału	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Stan na koniec roku obrotowego
1	Kapitał zapasowy	2 882 800,59	1 413 723,94	4 296 524,53
2	Kapitał rezerwowy	-	-	-

Na kapitał zapasowy składa się:

Kapitał zapasowy tworzony zgodnie ze statutem lub umową	8.286,57
Kapitał zapasowy tworzony z nadwyżki emisji akcji	3.146.500,00
Koszty emisji akcji	- 265 000,00
Podział wyniku z 2011 roku	817.014,02
Podział wyniku z 2012 roku	589 723,94
RAZEM KAPITAŁ ZAPASOWY	4 296 524,53

7.11. Propozycja pokrycia straty netto w kwocie 1 121 544,32 pln zanotowanej w roku 2013

Strata zanotowana za rok 2013 w kwocie 1 121 544,32 zł zostanie pokryta z zysków lat przyszłych

7.12. Dane o stanie rezerw:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie (+) zmniejszenie (-)	Stan na koniec roku obrotowego.
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 395,00	-9 395,00 +225 246,00	225 246,00
2	Pozostałe rezerwy	21 400,00	-21 400,00 +90 568,26	90 568,26
3	Razem rezerwy	21 400,00	90 568,26	90 568,26

7.13. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności – należności przeterminowane nie zostały spłacone do dnia sporządzenia sprawozdania, dlatego konieczne jest tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności. Spółka tworzy odpis na należności przeterminowane powyżej roku w kwocie 100 % i na przeterminowane w przedziale pół roku – rok w wysokości 50%. W roku 2013 Spółka utworzyła odpisy na kwotę 1 105 260,37 zł.

7.14. Podział zobowiązań długoterminowych według okresów spłaty – nie wystąpiły.

7.15. Wykaz pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Treść	Stan początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe		
-	44 994,74	2 990,93
-		
Bierne rozliczenia międzyokresowe	-	-83,11

- 7.16. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki – nie wystąpiły.
- 7.17. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez spółkę gwarancje i poręczenia także wekslowe - nie wystąpiły.
- 7.18. Objaśnienia do rachunku zysków i strat
- 7.18.1. W 2013 r. w ramach działalności operacyjnej uzyskano przychody:
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a) ze sprzedaży krajowej usług | 6 761 720,62 zł. |
| b) <u>ze sprzedaży zagranicznej</u> | <u>717 003,72 zł.</u> |
| Razem | 7 478 724,34 zł. |
- 7.18.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środka trwale – nie wystąpiły.
- 7.18.3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych wysokość zapasów – nie wystąpiły.
- 7.18.4. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły.
- 7.18.5. Wartość firmy (ujemna) wykazana w bilansie skonsolidowanym została wyliczona na dzień 31-12-2013r. Wyraża różnice ceny zakupu udziałów podmiotów zależnych od ich aktywów netto pomniejszonych o wartość zobowiązań krótkoterminowych.
- 7.18.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto:

Lp.	Wyszczególnienie	
1.	Zysk (+) / Strata (-) brutto	- 1 283 983,32
2.	Przychody podlegające wyłączeniu z podstawy opodatkowania: - odsetki zarachowane a nie otrzymane 17 950,69 zł - dodatnie różnice kursowe bilansowe i inne 1 192,00 zł	19 142,69
3.	Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu: - różnice kursowe n Kup 86,79 zł - koszty reprezentacji i pozostałe n Kup 267 438,78 zł - odsetki budżetowe 35 498,49 zł - rezerwa na koszty 90 568,26 zł	1 531 297,67

	- ZUS płacony w następnym miesiącu 936,51 zł - odsetki od pożyczki zakup 30 920,55 zł - odpisane należności 1 105 848 29 zł	
4.	Inne zmiany podstawy opodatkowania - koszty podatkowe roku 2013 (ZUS) 32 174,33 zł - koszty podatkowe roku 2013 14 000,00 zł	46 172,33
5	Przychody podatkowe nie zliczane do księgowych: - odsetki uzyskane 13 001,67 zł - inne 5 178,40 zł	18 180,07
6	Podstawa opodatkowania (+) / Strata podatkowa (-) Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu	206 239,00
7	Podatek dochodowy	39 185,00
8	Podatek odroczony	-215 851,00

7.18.6. Zyski i straty nadzwyczajne – nie wystąpiły.

7.19. Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w Podmiocie dominującym:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym
Pracownicy umysłowi	3,75
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	Nie wystąpiły
Pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i bezpłatnych	Nie wystąpiły
Ogółem	3,75

Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom Zarządu i organów nadzorczych spółki (Rada Nadzorcza)

Spółka dominująca wypłacała wynagrodzenia członkom zarządu Podmiotui Dominującej :

1. Członkowi Zarządu Rafałowi Michalczykowi na podstawie powołania od dnia 01.01.2013r. do 28.02.2013r wypłata w wysokości 4.700,00 zł.
2. Prezesowi Zarządu Marcinowi Szymczakowi na podstawie umowy o pracę (1/2 etatu) od 01.01.2013r do 10.07.2013r wypłata w wysokości 11.266,55 zł.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierają wynagrodzeń.

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielane osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących – nie udzielono pożyczek i innych świadczeń.

- 7.20. Informacje o wynagrodzeniach biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego – w związku z obowiązkowym badaniem sprawozdania finansowego kwota wynikająca z umowy na badanie sprawozdania finansowego wynosi 30.000, 00 zł netto.**
- 7.21. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego – nie dotyczy.**
- 7.22. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym – zdarzenia takie nie miały miejsca.**
- 7.23. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego - nie wystąpiły.**
- 7.24. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy – nie wystąpiły.**
- 7.25. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji – nie dotyczy.**
- 7.26. Podstawowe transakcje między jednostkami powiązanymi**

Transakcje powiązane:

Grupa kapitałowa powstała w wyniku zakupu przez Podmiot dominujący ADMASSIVE Group S.A. 100% udziałów w jednostce zależnej ADM NET Sp. z o.o. w dniu 12-04-2012r oraz przez zakup przez jednostkę zależną ADM NET Sp. z o.o. 100% udziałów w jednostce zależnej LEBER MEDIA Sp. z o.o. w dniu 20 kwietnia 2012.

W skład grupy kapitałowej wchodzi na dzień 31-12-2013:

1. **AdMassive Group S.A.**, z siedzibą w Warszawie (02-456) przy ul. Modlińska 310 lok.312, jako **Podmiot dominujący**,
2. **ADM NET Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-832), przy ul. Żelaznej 40/6, jako **jednostka bezpośrednio zależna - 100%**,
3. **LEBER MEDIA Sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pułkownika Dąbka 17, jako **jednostka pośrednio zależna – 100%**.

Podmiot dominujący ADMASSIVE GROUP S.A.

ADMASSIVE GROUP S.A.	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
ADM NET Sp. z o.o.		3 000,00 zł		784 838,00 zł
LEBER MEDIA Sp. z o.o.	996,30	-	2 430,00zł	-

Jednostka zależna ADM NET Sp. z o.o.

ADM NET Sp. z o.o.	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
ADMASSIVE GROUP S.A.	3 000,00 zł		784 838,00 zł	-
LEBER MEDIA Sp. z o.o.	200.000,00zł (pożyczka)		-	

Jednostka zależna LEBER MEDIA Sp. z o.o.

LEBER MEDIA Sp. z o.o.	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
ADMASIVE GROUP S.A.		996,30	-	2 430,00zł
ADM NET Sp. z o.o		200.000,00zł (pożyczka)		-

Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, w związku ze sprzedażą udziałów w podmiotach zależnych.

- 7.27. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów) – nie dotyczy.
- 7.28. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu ujawnić te informacje – nie dotyczy, nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności, ani zaniechanie, nie występują korekty związane z informacją wymienioną wyżej.
- 7.29. W przypadku, gdy inne informacje, niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje – nie wystąpiły inne istotne zdarzenia.
- 7.30. Informacje o istotnych czynnikach ryzyka i zagrożeń:- ryzyko finansowe nie występuje, ryzyko kredytowe – nie występuje, spółka nie ma zaciągniętych kredytów, ryzyko stóp procentowych – brak istotnego zagrożenia, ryzyko walutowe – nie istotne, bardzo mało transakcji walutowych.

7.31. Ryzyko biznesowe.

AdMassive Group S.A. to spółka specjalizująca się w aktywizacji sprzedaży w kanałach cyfrowych (on-line oraz digital signage). Spółka realizuje cele swoich klientów poprzez innowacyjne narzędzia technologiczne. Wyróżnia ją również sieć wyspecjalizowanych Doradców Biznesowych – New Business Managerów działająca w całym kraju, dzięki czemu skutecznie łączy komponent on-line z off-line (czyli działalnością poza siecią internet). Zarząd spółki jest przekonany, że jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku. Tylko takie połączenie zapewnia długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa.

AdMassive Group S.A. działa w trzech obszarach przychodowych:

- zintegrowana komunikacja elektroniczna skierowana do dużych sieciowych klientów polskich i zagranicznych ;
- usługi związane z aktywizacją sprzedaży dedykowane małym i średnim przedsiębiorcom - obszar usługowy realizowany poprzez sieć Doradców Biznesowych w całej Polsce;
- obszar technologiczny - platforma technologiczna.

Główny Księgowy

ZARZĄD

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pierściska-Surowiec

Data 14 sierpnia 2014r