

RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

Okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.



Spis treści:

II. Wybrane dane finansowe (w PLN)	3
Jednostkowe wybrane dane finansowe AdMassive S.A.....	3
Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej AdMassive S.A.....	4
II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	5
III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	5
IV. Informacje 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	5
V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	5
VI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	5
VII. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ADMASSIVE Group S.A.	7
VIII. Jednostkowe sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.....	15
IX. Władze Spółki, akcjonariat	22
X. Spółki zależne	23
XI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	24

I. Wybrane dane finansowe (w PLN)

Jednostkowe wybrane dane finansowe AdMassive S.A.

Lp.	Dane finansowe (w złotych)	Wartość na dzień 31/03/2014	Wartość na dzień 31/03/2013
1	Kapitał własny	3 353 106,60	3 456 736,07
2	Należności długoterminowe	0	0
3	Należności krótkoterminowe	5 459 249,58	6 546 361,25
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 101,00	1 180 398,04
5	Zobowiązania długoterminowe	0	0
6	Zobowiązania krótkoterminowe	2 104 950,05	4 662 187,24

Dane finansowe (w złotych)	I kwartał 2014	I kwartał 2013
Amortyzacja	500,01	3 396,84
Przychody netto ze sprzedaży	105 691,06	2 312 729,56
Zysk/strata na sprzedaży	99 027,80	175 722,11
Zysk/strata na działalności operacyjnej	5 892,43	163 969,31
Zysk/strata brutto	11 839,42	152 928,14
Zysk/strata netto	11 839,42	115 640,14
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 709,04	-1 226 879,25
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-12 245,60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	1 089 000,00
Przepływy pieniężne netto razem	-10 709,04	-150 124,85

Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej AdMassive S.A.

Lp.	Dane finansowe (w złotych)	Wartość na dzień 31/03/2014	Wartość na dzień 31/03/2013
1	Kapitał własny	3 382 754,51	3 896 544,49
2	Należności długoterminowe		0
3	Należności krótkoterminowe	6 720 469,10	10 582 155,82
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	128 852,34	289 686,23
5	Zobowiązania długoterminowe	0	0
6	Zobowiązania krótkoterminowe	3 790 161,04	8 006 286,00

Dane finansowe (w złotych)	I kwartał 2014	I kwartał 2013
Amortyzacja	26 750,01	4 146,84
Przychody netto ze sprzedaży	325 691,06	2 995 247,58
Zysk/strata na sprzedaży	-16 499,74	247 383,3
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-17 270,57	261 819,43
Zysk/strata brutto	-8 823,58	294 684,73
Zysk/strata netto	-8 823,58	195 732,73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 709,04	-1 226 879,25
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	-12 245,60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	1 089 000,00
Przepływy pieniężne netto razem	-10 709,04	-150 124,85

II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Spółka w okresie sprawozdawczym nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości.

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

.....W okresie objętym niniejszym raportem Spółka skupiła się przede wszystkim na odzyskaniu należności i pozyskaniu środków pieniężnych ze sprzedaży zbędnych aktywów w celu spłaty zobowiązań handlowych oraz publiczno prawych, przy jednoczesnej finalizacji działań operacyjnych na rzecz dotychczasowych klientów Spółki.

W wyniku podjętych działań Spółka odzyskała znaczną część przeterminowanych należności handlowych oraz udzielonych pożyczek, zbyła zbędne aktywa, w szczególności spółki zależne pozyskując środki przeznaczone w większości na spłatę zaległych i bieżących zobowiązań.

IV. Informacje 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

Spółka w okresie objętym raportem nie prowadziła działań w obszarze rozwoju prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2014.

VI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 marca 2013 r. AdMassive Group S.A. zatrudniała 1 osobę.

Na dzień 31 marca 2013 r. Grupa Kapitałowa AdMassive Group S.A. zatrudniała 2 osoby.

VII. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ADMASSIVE Group S.A.

Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej AdMassive Group S.A.

	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego IQ 2014	roku poprzedniego IQ 2013
1	2	4	3
A.	AKTYWA TRWAŁE	449 995,92	655 863,31
A Ia	Wartości niematerialne i prawne	224 749,92	358 499,97
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	224 749,92	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 transport	-	-
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	7 063 916,01	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	6 720 469,10	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	6 720 469,10	10 582 155,82
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 343 497,09	10 368 430,61
-	do 12 miesięcy	6 343 497,09	10 368 430,61
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	357 627,82	541,82
c)	inne	19 344,19	213 183,39
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	338 817,94	574 711,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 817,94	574 711,70
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	209 965,60	285 025,47
-	udziały i akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	209 965,60	285 025,47
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	128 852,34	289 686,23
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	128 852,34	289 686,23
-	inne środki pieniężne	-	-
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 628,97	113 199,66
	AKTYWA RAZEM	7 513 911,93	11 925 930,49

1.	PASYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		roku bieżącego IQ 2014	roku poprzedniego IQ 2013
2.		4	3
A.	KAPITAŁ WŁASNY	3 382 754,51	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	4 296 524,53	2 882 800,59
A V.	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
A VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
A VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 050 946,44	-0,30
A VIII.	Zysk (strata) netto	-8 823,58	880 172,80
A IX.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
A 1.	KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 131 157,42	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	3 790 161,04	8 006 286,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	312 969,86	
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	
-	do 12 miesięcy	-	
-	powyżej 12 miesięcy	-	
b)	inne	312 969,86	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	3 477 191,18	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:	3 101 494,85	7 626 312,65
-	do 12 miesięcy	3 101 494,85	7 626 312,65
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	
f)	zobowiązania wekslowe	-	
g)	z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	375 285,50	365 014,91
h)	z tyt. wynagrodzeń	410,83	13 725,80
i)	inne	-	332,64
3.	Fundusze specjalne	-	-
B IV.	Rozliczenia międzyokresowe	250 428,12	1 700,00
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	250 428,12	1 700,00
-	długoterminowe	-	212,50
-	krótkoterminowe	250 428,12	1 912,50
	SUMA PASYWÓW	7 513 911,93	11 925 930,49

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Admassive Group S.A.

Wyszczególnienie		Kwota za rok (zł, gr.)	
		za I Kwartał 2014	ZA I KWARTAŁ 2013
1	2	4	5
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym:	325 691,06	2 995 247,58
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	325 691,06	2 995 247,58
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	342 190,80	2 747 864,28
I.	Amortyzacja	26 750,01	4 146,84
II.	Zużycie materiałów i energii	-	17 410,88
III.	Usługi obce	313 162,43	2 601 042,20
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	517,00	9 868,90
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	-	85 511,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	12 033,39
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 761,36	17 851,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-16 499,74	247 383,30
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	14 483,50
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-

III.	Inne przychody operacyjne	-	14 483,50
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	770,83	47,37
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
II.	Inne koszty operacyjne	770,83	47,37
F.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-17 270,57	261 819,43
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	9 646,99	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych	- -	- -
II.	Odsetki uzyskane, w tym: - od jednostek powiązanych	- -	- -
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	2 500,00	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	7 146,99	-
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 200,00	12 134,70
I.	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	- -	8 073,80 -
III.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	1 200,00	4 060,90
I.	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-8 823,58	249 684,73
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	ZYSK/STRATA BRUTTO (I +/- J)	-8 823,58	249 684,73
L.	PODATEK DOCHODOWY	-	53 952,00
M.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY	-	-
N.	ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M))	-8 823,58	195 732,73

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej AdMassive Group S.A.

	1Q 2014	1Q 2013
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I . Wynik finansowy netto	-8 823,58	-1 121 544,32
Ia.	0,00	0,00
II. Korekty o pozycje razem :	-1 885,46	-105 334,93
1) amortyzacja	26 750,01	110 925,67
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	-90 568,26
6) zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7) zmiana stanu należności	-1 199 948,18	-2 661 738,54
8) zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez pożyczek i kredytów	1 343 212,65	2 872 912,32
9) zmiana rozliczeń międzyokresowych	272 656,97	83 588,12
10) inne korekty	-353 988,65	-420 454,24

III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I +/- II)	-10 709,04	-1 226 879,25
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		
II. Wydatki	0,00	12 245,60
1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 280,00
2) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3) Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	9 965,60
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	9 965,60
4) Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	-12 245,60
C. Przepływy środków z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	1 089 000,00
1) Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	0,00	1 089 000,00
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)	0,00	1 089 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-10 709,04	-150 124,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 709,04	-150 124,85
F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	139 561,38	289 686,23
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	128 852,34	139 561,38

w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania :	0,00	0,00
---	------	------

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej AdMassive Group S.A.

Treść	za 01-01-2014 do 31-03-2014	za 01-01-2013 do 31-03-2013
1	2	2
I. Kapitał własny na początek okresu (Bo)	3 349 606,06	3 896 544,49
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (Bo), po korektach	3 349 606,06	3 896 544,49
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	146 000,00	135 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	11 000,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	146 000,00	146 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	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	4 462 801,42	2 882 800,59
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	-166 276,89	1 580 000,83
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	4 296 524,53	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	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-137 651,04	-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	-1 050 946,44	-137 651,04
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	-8 823,58	-1 121 544,32
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	-8 823,58	-1 121 544,32
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (Bz)	3 382 754,51	3 349 606,06
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

VIII. Jednostkowe sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.

Jednostkowy bilans AdMassive Group S.A.

AKTYWA	na 31-03-2014	na 31-03-2013
A. AKTYWA TRWAŁE	236 245,92	23 423,76
I. Wartości niematerialne i prawne	5 999,92	7 999,96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 999,92	7 999,96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	–	1 028,80
1. Środki trwałe	–	1 028,80
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	–	1 028,80
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
– udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	–	–
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe		

4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225 246,00	9 395,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	225 246,00	9 395,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	5 561 307,11	8 116 899,55
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	5 459 249,58	6 546 361,25
1. Należności od jednostek powiązanych	-	996,30
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	996,30
– do 12 miesięcy	-	996,30
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	5 459 249,58	6 545 364,95
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	5 136 450,14	6 334 845,72
– do 12 miesięcy	5 136 450,14	6 334 845,72
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	306 982,73	3 132,80
c) inne	15 816,71	207 386,43
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	99 066,60	1 503 391,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 066,60	1 503 391,70
a) w jednostkach powiązanych	-	312 969,86
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	312 969,86
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	9 965,60	10 023,80
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	9 965,60	10 023,80
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 101,00	1 180 398,04

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 101,00	1 180 398,04
– inne środki pieniężne	-	-
– inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 990,93	67 146,60
SUMA AKTYWÓW	5 797 553,03	8 140 323,31

PASYWA	na 31-03-2012	na 31-03-2013
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 353 106,60	3 456 736,07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146 000,00	135 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-1 428,60
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 296 524,53	2 617 800,59
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 101 257,35	589 723,94
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	11 839,42	115 640,14
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 444 446,43	4 683 587,24
I. Rezerwy na zobowiązania	90 568,26	21 400,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
– długoterminowa	-	-
– krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	90 568,26	21 400,00
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	90 568,26	21 400,00
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-

d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 104 950,05	4 662 187,24
1. Wobec jednostek powiązanych	3 000,00	180 102,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 000,00	180 102,63
– do 12 miesięcy	3 000,00	180 102,63
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	2 101 950,05	4 482 084,61
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 776 861,12	3 043 466,11
– do 12 miesięcy	1 776 861,12	3 043 466,11
– powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	324 678,10	326 095,63
h) z tytułu wynagrodzeń	410,83	10 874,23
i) inne	-	1 101 648,64
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	248 928,12	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	248 928,12	-
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	248 928,12	-
SUMA PASYWÓW	5 797 553,03	8 140 323,31

Jednostkowy rachunek zysków i strat AdMassive Group S.A.

	na 31-03-2104	na 31-03-2013
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	105 691,06	2 312 729,56
– od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychód ze sprzedaży produktów	105 691,06	2 312 729,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart.dodat., zmniejsz. – wart.ujem.)	-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	99 027,80	2 137 007,45
I. Amortyzacja	500,01	3 396,84
II. Zużycie materiałów i energii	-	16 992,73
III. Usługi obce	96 249,43	2 014 056,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	517,00	7 742,23
– podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	-	66 701,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	10 276,23
VII. Podróże służbowe	-	-
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 761,36	17 842,27
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6 663,26	175 722,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	–	557,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	–	–
III. Inne przychody operacyjne	–	557,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	770,83	12 309,80
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	770,83	12 309,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5 892,43	163 969,31
G. Przychody finansowe	7 146,99	1 131,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
II. Odsetki, w tym:	–	1 124,33
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk ze zbycia inwestycji	–	–
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
V. Inne	7 146,99	7,20
H. Koszty finansowe	1 200,00	12 172,70
I. Odsetki, w tym:	–	8 111,80
– dla jednostek powiązanych	–	–
II. Strata ze zbycia inwestycji	–	–
III. Aktualizacja wartości inwestycji	–	–
IV. Inne	1 200,00	4 060,90
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	11 839,42	152 928,14
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	–	–

I. Zyski nadzwyczajne	–	–
II. Straty nadzwyczajne	–	–
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	11 839,42	152 928,14
L. Podatek dochodowy	–	37 288,00
I. Podatek dochodowy	–	37 288,00
II. Podatek dochodowy odroczony		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	11 839,42	115 640,14

Rachunek przepływów pieniężnych AdMassive Group S.A.

	1Q 2014 rok	rok 2013
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Wynik finansowy netto	-8 823,58	-1 121 544,32
Ia.	0,00	0,00
II. Korekty o pozycje razem :	-1 885,46	-105 334,93
1) amortyzacja	26 750,01	110 925,67
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	-90 568,26
6) zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7) zmiana stanu należności	-1 199 948,18	-2 661 738,54
8) zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez pożyczek i kredytów	1 343 212,65	2 872 912,32
9) zmiana rozliczeń międzyokresowych	272 656,97	83 588,12
10) inne korekty	-353 988,65	-420 454,24
III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I +/- II)	-10 709,04	-1 226 879,25
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	#ADR!
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		
II. Wydatki	0,00	12 245,60
1) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	2 280,00
2) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3) Na aktywa finansowe, w tym :	0,00	9 965,60
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	9 965,60
4) Inne wydatki inwestycyjne		

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	-12 245,60
C. Przepływy środków z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	1 089 000,00
1) Wpływy netto z wydania udziałów i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat	0,00	1 089 000,00
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)	0,00	1 089 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-10 709,04	-150 124,85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-10 709,04	-150 124,85
F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego	139 561,38	289 686,23
G. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego	128 852,34	139 561,38
w tym środki o ograniczonej możliwości dysponowania :	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym AdMassive Group S.A.

Treść	Rok 1Q 2014 PLN	Rok 2013 PLN
1	2	2
I. Kapitał własny na początek okresu (Bo)	3 341 267,18	3 606 095,93
-korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał własny na początek okresu (Bo), po korektach	3 341 267,18	3 606 095,93
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	146 000,00	135 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	0,00	11 000,00
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	146 000,00	146 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	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	4 296 524,53	2 882 800,59
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00

4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	4 296 524,53	4 296 524,53
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	0,00	589 723,94
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	589 723,94
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 101 257,35	0,00
- 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	-1 101 257,35	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	254 483,97	-1 101 257,35
a) zysk netto	254 483,97	0,00
b) strata netto	0,00	-1 101 257,35
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał własny na koniec okresu (Bz)	3 595 751,15	3 341 267,18
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

IX. Władze Spółki, akcjonariat

Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289.

Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.350.000 akcji, w tym: 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 serii A i 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Zarząd AdMassive Group S.A.

Na dzień sporządzenia raportu w skład Zarządu AdMassive S.A. wchodził:

Rafał Michalczyk – Członek Zarządu

2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. wchodził:

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

- Piotr Surmacki – Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Kasza – Członek Rady Nadzorczej.

3. Akcjonariat AdMassive Group S.A.

Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami AdMassive Group S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

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%	-

W dniu 20 grudnia 2013 r. 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 16.12.2013 r. 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.

X. Spółki zależne

AdMNet Sp. z o.o.

ul. Żelazna 40 lok. 6; 02-456 Warszawa
KRS: 0000359154
NIP: 5272630947
Kapitał zakładowy 5.000 zł.

AdM Net Sp. z o.o. zajmuje się zarządzaniem emisją reklam w sieci współpracujących witryn internetowych. Spółka skupia ok. 40 serwisów o różnej tematyce. Jej zadaniem jest tworzyć skuteczną reklamę przyjazną dla konsumentów i efektywną dla reklamodawców, poprzez profesjonalną i kompleksową obsługę serwisów internetowych w zakresie pozyskiwania Klientów, planowania kampanii i emisji reklam.

AdMassive Group S.A. posiada 100% udziałów w AdMNet Sp. z o.o.

Sprawozdanie finansowe AdMNet Sp. z o.o. podlega konsolidacji metodą pełną.

XI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd AdMassive Group S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową AdMassive Group S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji AdMassive Group S.A.