

Raport kwartalny MOMO SA.
za I kwartał 2015 roku

17 kwietnia 2015

Spis treści

1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. 3

2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe..... 4

Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta..... 4

3. Informacja 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. 4

4. Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2015 rok. 5

5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. 5

6. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. 6

7. Zatrudnienie. 6

8. Przyjęte zasady rachunkowości Emitenta. 7

9. Skrócone sprawozdanie finansowe..... 10

1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

[tys. zł netto]	na 31.03.2015	na 31.03.2014	na 31.12.2014	na 31.12.2013
a) kapitał własny	1 276,13	2 120,05	1 514,19	2 262,57
b) należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności krótkoterminowe	607,65	522,24	502,71	493,93
d) zapasy	100,61	666,67	112,14	93,89
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne[1]	196,04	150,27	276,94	885,91
f) zobowiązania długoterminowe	0,00	26,34	0,00	30,94
g) zobowiązania krótkoterminowe	2 583,52	1 663,82	2 152,44	2 021,00

[tys. zł netto]	za okres 1.01.2015-31.03.2015 (I kw.2015)	za okres 1.01.2014-31.03.2014 (I kw.2014)
h) amortyzacja	22,69	22,81
i) przychody netto ze sprzedaży	3720,28	2621,36
j) zysk/strata na sprzedaży	-141,82	-31,73
k) zysk/strata na działalności operacyjnej	-231,64	-131,26
l) zysk/strata brutto	-238,06	-133,77
m) zysk/strata netto	-238,06	-133,77

[1] Pozycja Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne uwzględnia, oprócz wartości posiadanych środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, także wartość środków pieniężnych w drodze za towary sprzedane i opłacone w raportowanym okresie, lecz jeszcze nie zaksięgowane z powodu opóźnienia w wyniku ich transportu oraz księgowania.

2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Spadki cen ropy przekładają się na poprawę sytuacji branży paliwowej a w szczególności detalicznej sprzedaży paliw.

Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta

W dniu 30 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, działającej zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz § 8.22.h Statutu Spółki, która podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki, na który wybrano Zespół Doradców Podatkowych i Księgowych BGGM Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Ratuszowa 114, działająca jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 77 poz. 649). Z ww. podmiotem będzie zawarta umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Spółka zintensyfikowała działania zmierzające do otwarcia kolejnych automatycznych stacji paliw. W efekcie:

- 15 stycznia nadano klauzulę ostateczności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany automatycznej stacji paliw MOMO w Natolinie;
- 25 lutego pozyskano prawa do dysponowania działką na cele budowlane położoną w Nowym Dworze Gdańskim. Spółka zawarła również umowę przedwstępną nabycia wyżej wspomnianej działki w celu budowy automatycznej stacji paliw MOMO. Uzyskanie pozwolenia na budowę stacji planowane jest na koniec 2015 roku;
- 11 marca nastąpiła rejestracja dziennika budowy automatycznej stacji paliw MOMO w Natolinie oraz rozpoczęto prace budowlane.

3. Informacja 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.

Zgodnie z zapowiedzią w raporcie kwartalnym za 1Q2012 MOMO SA. kontynuuje analizę wyników sprzedażowych kwartał do kwartału zeszłego roku.

- Wolumen sprzedaży:
  - Wzrost w porównaniu do I kwartału 2014 z 610 367,05 do 1 060 925,73 litrów.
- Przychody brutto ze sprzedaży:
  - Wzrost w porównaniu do I kwartału 2014 z 4 575 945,84 *PLN* do 3 228 620,50 *PLN*.
- Średnie tankowanie:
  - Wzrost w porównaniu do I kwartału 2014 z 15,04 do 19,50 litra.
- Średnia ilość klientów:
  - Wzrost w porównaniu do I kwartału 2014 z 447 do 590 klientów.

Poniższa tabela przedstawia porównanie I kwartału 2015 do I kwartału 2014 danych sprzedażowych stacji MOMO w Grodzisku Mazowieckim.

Wynik/ wskaźnik	1Q2014	1Q2015	Zmiana
Wolumen (l)	610 367,05	1 060 925,73	+73,82%
Sprzedaż brutto (zł)	3 228 620,50	4 575 945,84	+41,73%
Średnie tankowanie	15,04	19,50	+29,65%
Liczba klientów ogółem	40 238	53 097	+31,96%
Średnia liczba klientów dziennie	447	590	+31,99%

4. Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2015 rok.

W związku z dużą zmiennością cen paliw na polskim rynku Emitent nie planuje publikacji prognoz wyników na 2015 rok.

5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Nie dotyczy. MOMO S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, dlatego też nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział na WZA
Maksymilian Górniak	20 290 010	78%	20 290 010	78%
Jacek Marcinkowski	1 357 024	5%	1 357 024	5%
Pozostali inwestorzy	4 352 966	17%	4 352 966	17%

W związku z wejściem w życie zmian w załączniku 3 Regulaminu ASO (Patrz: Regulamin ASO załącznik nr 3 5§ ust. 4.1) Zarząd MOMO SA. rozpoczynając od Raportu kwartalnego za III kwartał 2013 publikuje informacje o:

- Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości, zawierające co najmniej:
  - Bilans,
  - Rachunek zysków i strat,
  - Zestawienie zmian w kapitale własnym,
  - Rachunek przepływów pieniężnych.
- Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raporty, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki),
- Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,

7. Zatrudnienie.

Na dzień 31 marca 2015 r. spółka zatrudniała 5 osób na podstawie umowy o pracę. Ponadto Spółka na stałe korzysta z usług podmiotów zewnętrznych na mocy zawartych umów o współpracy. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na mocy powołania.

8. Przyjęte zasady rachunkowości Emitenta.

MOMO SA. stosuje poniższe zasady rachunkowości:

- Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
- Rachunek zysków i strat jest sporządzany w układzie kalkulacyjnym i porównawczym.
- Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej (art. 48b UoR).
- Wyniki raportów okresowych sporządzane są w układzie porównawczym i kalkulacyjnym.
- Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się, przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.
- Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych określonych w załączonym do Planu kont Wykazie kont (konta księgi głównej art. 15 UoR).
- Konta ksiąg pomocniczych (analityka – art. 16 UoR) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym, jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta analityczne tworzy się w miarę potrzeb, stosując system dziesiętny. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia.
- W ramach przyjętych zasad rachunkowości nie stosuje się uproszczeń określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.
- W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz zaakceptowanego przez kierownika jednostki (art. 20 ust. 4 UoR). Dowody zastępcze nie mogą być stosowane w przypadku operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.
    - Dowód zastępczy powinien posiadać:
    - Datę dokonania operacji gospodarczej,
    - Miejsce i datę wystawienia dowodu,

- Przedmiot, cenę i wartość dokonanego zakupu,
- Nazwisko, imię i podpis osoby uczestniczącej bezpośrednio w transakcji,
- Określenie osoby zlecającej zakup i jego przeznaczenie.

Z uwagi na fakt, iż kierownik jednostki uznaje dowód zastępczy za właściwy dla udokumentowania operacji wówczas, gdy stwierdzi brak możliwości uzyskania dowodu obcego z uzasadnionych przyczyn, dowód taki powinien zawierać dodatkowo uzasadnienie braku możliwości uzyskania dowodu obcego oraz zostać zaakceptowany przez kierownika jednostki.

Przykładowy wzór dowodu zastępczego w formie oświadczenia pracownika stanowi załącznik do niniejszych zasad polityki rachunkowości.

- Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest z zgodne z ustaleniami zawartymi w zasadach (polityce) rachunkowości.
- Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano:
  - Zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR),
  - Zasadę przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
  - Zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),
  - Zasadę kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 UoR),
  - Zasadę współmierności – memoriału (art. 6 ust. 1 UoR),
  - Zasadę kosztu historycznego, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 UoR),
  - Zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).
- W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości (art. 10 ust. 3 UoR) oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
- Podstawową działalnością jest: sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
- Działalnością pomocniczą dla działalności podstawowej jest:

- Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- Przygotowywanie i podawanie napojów,
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji sanitarnej,
- Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

- Do zagadnień nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, a dotyczących typowych zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych, a także powiązań pomiędzy kontami stosuje się rozwiązania przyjęte we wzorcowych planach kont.
- Zasady (polityka) rachunkowości podlega okresowym weryfikacjom w zależności od zmian wprowadzonych w ustawie o rachunkowości, ustawach podatkowych czy sposobie prezentacji danych. Zmiany te wymagają formy pisemnej wraz z określeniem daty, od której obowiązują.

- Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów przeprowadzana jest według zasad i z częstotliwością określoną w art. 26 UoR.

9. Skrócone sprawozdanie finansowe.

- Bilans MOMO SA. na dzień 31 marca 2015:

AKTYWA		na 31.03.2015	na 31.03.2014	na 31.12.2014	na 31.12.2013
A.	**Aktywa trwałe**	**2 888 588,79**	**3 004 097,86**	**2 739 333,02**	**3 118 566,35**
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 093 446,83	2 501 540,77	2 194 491,15	2 602 585,09
1.	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	2 090 167,81	2 488 295,05	2 189 699,62	2 587 826,86
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 279,02	13 245,72	4 791,53	14 758,23
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	795 141,96	502 557,09	544 841,87	515 981,26
1.	Środki trwałe	376 202,41	468 664,03	411 326,81	486 179,26
a.	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Budynki i budowle	343 998,36	399 221,60	359 344,17	414 567,41
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 500,78	46 511,57	33 259,28	47 278,49
d.	Środki transportu	9 703,27	22 930,86	18 723,36	24 333,36
e.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	418 939,55	33 893,06	133 515,06	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	29 802,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	Odroczony podatek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**	**978 768,87**	**836 685,54**	**934 998,78**	**1 219 696,78**
I.	Zapasy	100 610,75	66 666,56	112 138,47	93 882,64
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	87 935,75	66 666,56	112 138,47	93 882,64
5.	Zaliczki na dostawy	12 675,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	607 648,26	522 240,99	502 709,01	493 931,85
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	607 648,26	522 240,99	502 709,01	493 931,85
a.	Z tytułu dostaw	13 605,13	335,12	1 734,91	0,00
	- Do 12 miesięcy	13 605,13	335,12	1 734,91	0,00
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	56 451,00	0,00	0,00	6 887,00
c.	Inne	537 592,13	521 905,87	500 974,10	487 044,85
d.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	223 284,71	224 890,31	304 190,43	613 431,84
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 284,71	224 890,31	304 190,43	613 431,84
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	27 249,66	74 624,66	27 249,66	524 840,94
	- Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	27 249,66	24 624,66	27 249,66	24 624,66
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	50 000,00	0,00	500 216,28
c.	Środki pieniężne	196 035,05	150 265,65	276 940,77	88 590,90
	- W kasie i w banku	96 180,27	81 992,32	122 230,81	1 828,16
	- Inne środki pieniężne	99 854,78	68 273,33	154 709,96	86 762,74
	- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 225,15	22 887,68	15 960,87	18 450,45
	AKTYWA RAZEM	**3 867 357,66**	**3 840 783,40**	**3 674 331,80**	**4 338 263,13**

PASYWA		na 31.03.2015	na 31.03.2014	na 31.12.2014	na 31.12.2013
A.	**Kapitały (fundusze) własne**	**1 276 133,76**	**2 120 051,18**	**1 514 190,66**	**2 262 571,57**
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00	1 141 200,00	1 141 200,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 827 009,34	-4 078 628,43	-4 074 236,85	-2 864 549,28
VIII.	Zysk (strata) netto	-238 056,90	-142 520,39	-752 772,49	-1 214 079,15
IX.	Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**2 591 223,90**	**1 720 732,22**	**2 160 141,14**	**2 075 691,56**
I.	Inne rezerwy na zobowiązania	7 700,00	30 572,00	7 700,00	23 747,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
i.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
ii.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa na bilans	7 700,00	30 572,00	7 700,00	23 747,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	26 338,30	0,00	30 941,69
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	26 338,30	0,00	30 941,69
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	26 338,30	0,00	30 941,69
d)	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 583 523,90	1 663 821,92	2 152 441,14	2 021 002,87
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	685 370,14	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00	0,00
i.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
ii.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyty i pożyczki	0,00	685 370,14	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 583 523,90	978 451,78	2 152 441,14	2 021 002,87
a)	kredyty i pożyczki	661 263,24	201 794,52	689 232,43	612 164,66
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	33 274,40	25 552,56	28 364,47	25 759,64
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 654 730,80	732 169,96	1 227 695,04	1 360 649,69
i.	do 12 miesięcy	1 654 730,80	732 169,96	1 227 695,04	1 360 649,69

ii.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatkow, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	47 734,08	18 924,74	30 897,27	22 317,87
h)	z tytułu wynagrodzeń	11 427,87	10,00	855,60	0,00
i)	Inne	175 093,51	0,00	175 396,33	111,01
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
i.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
ii.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasywa razem	**3 867 357,66**	**3 840 783,40**	**3 674 331,80**	**4 338 263,13**

- Rachunek Zysków i Strat MOMO SA za okres 1.01 – 31.03.2015 (1 kwartał 2015) kalkulacyjny:

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres 01.01-31.03.2015	Za okres 01.01-31.03.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym	**3 720 281,17**	**2 621 368,83**
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 718 031,17	2 621 368,83
II. Przychody ze sprzedaży produktów	2 250,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	**3 433 754,14**	**2 444 476,52**
- od jednostek powiązanych	0,00	*0,00*
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 433 754,14	2 444 476,52
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
C. Zysk/strata brutto na sprzedaży (A-B)	**286 527,03**	**176 892,31**
D. Koszty sprzedaży	**2 200,00**	**17 457,84**
E. Koszty ogólnego zarządu	**426 143,16**	191 166,44
F. Zysk/strata na sprzedaży (C-D-E)	**-141 816,13**	**-31 731,97**
G. Pozostałe przychody operacyjne	**15 036,94**	**0,03**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 036,94	0,03
H. Pozostałe koszty operacyjne	**104 864,34**	**99 532,32**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 331,39	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	99 532,95	99 532,32
I. Zysk/strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	**-231 643,53**	**-131 264,26**
J. Przychody finansowe	**1,37**	**486,06**
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	*0,00*
II. Odsetki, w tym:	1,37	486,06
- od jednostek powiązanych	0,00	*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
K. Koszty finansowe	**6 414,74**	**2 992,38**
I. odsetki, w tym:	6 414,74	444,68
- 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	0,00	2 547,70
L. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)	**-238 056,90**	**-133 770,58**
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.- M.II.)	**0,00**	**0,00**
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk/strata brutto (L+/-M)	**-238 056,90**	**-133 770,58**
O. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
P. Pozostale obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	**0,00**	**0,00**
R. Zysk/strata netto (N-O-P)	**-238 056,90**	**-133 770,58**

- Rachunek Zysków i Strat za 1Q2015 w ujęciu porównawczym bez amortyzacji wniesionego aportem przedsiębiorstwa

WYSZCZEGÓLNIENIE		1 Q 2015
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**3 720 281,17**
	w tym od jednostek powiązanych	*0,00*
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 250,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 718 031,17
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**3 862 097,30**
I.	Amortyzacja	22 689,50
II.	Zużycie materiałów i energii	17 474,27
III.	Usługi obce	204 520,61
IV.	Podatki i opłaty	6 236,78
	w tym podatek akcyzowy	*0,00*
V.	Wynagrodzenia	146 897,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 141,60
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 383,39
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 433 754,14
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**-141 816,13**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**15 036,94**
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	15 036,94
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**5 332,53**
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	5 332,53
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**-132 111,72**
G.	**Przychody finansowe**	**1,37**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
	w tym od jednostek powiązanych	*0,00*
II.	Odsetki	1,37
	w tym od jednostek powiązanych	*0,00*
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	0,00
H.	**Koszty finansowe**	**6 414,74**
I.	Odsetki	6 414,74

	w tym dla jednostek powiązanych	*0,00*
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	0,00
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	**-138 525,09**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	**0,00**
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	**Zysk (strata) brutto (I+J)**	**-138 525,09**
L.	**Podatek dochodowy**	**0,00**
M.	**Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	**-138 525,09**

Rachunek Przepływów Pieniężnych MOMO SA. za okres 1.03 – 31.03.2015 (1 kwartał 2015):

Nazwa pozycji	okres od 01-01-2015 do 31-03-2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	-238 056,90
II. Korekty razem	462 873,02
1. Amortyzacja	22 689,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	5 854,11
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 331,39
5. Zmiana stanu rezerw	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	11 527,72
7. Zmiana stanu należności	-104 939,25
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	454 142,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31 264,28
10. Inne korekty	99 531,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	224 816,12
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	8 617,39
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	8 616,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niemat. i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	1,37
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1,37
i) zbycie aktywów finansowych	0,00
ii) dywidenda i udziały w zyskach	0,00
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
iv) odsetki	1,37
v) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II. Wydatki	285 424,49
1. Nabycie wart.niemat.i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	285 424,49
2. Inwestycje w nieruchom. oraz wart. niemat. i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
i) nabycie aktywów finansowych	0,00
ii) udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-276 807,10

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
II. Wydatki	28 914,74
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	22 500,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	6 414,74
9. Inne wydatki finansowe	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-28 914,74
D. Przepływy pieniężne netto razem	**-80 905,72**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	**-80 905,72**
i) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	**276 940,77**
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	**196 035,05**
i) o ograniczonej możliwości dysponowania	

- Zestawienie zmian w kapitale własnym MOMO SA. na dzień 31 marca 2015:

Wyszczególnienie	na 31.03.2015	na 31.03.2014
Kapitał (fundusz) własny	1 276 133,76	2 120 051,18
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 827 009,34	-4 078 628,43
Zysk (strata) netto	-238 056,90	-142 520,39
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



MOMO Spółka Akcyjna
adres: Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
tel: +48 22 378 11 60
fax: +48 22 378 10 97
e-mail: momo@momo.com.pl
www.momo.com.pl

spółka notowana na NEWConnect RYNEK AKCJI GPW

NIP: 701 023 7061 **REGON:** 142403995 **KRS:** 0000357798 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego 5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony.