

RAPORT

ZA I KWARTAŁ 2015 R.

okres od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r.



Warszawa, 15 maja 2015 r.

Spis treści:

I.	Wybrane dane finansowe	3
II.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	4
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	4
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	4
V.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	4
VI.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	5
VIII.	Sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.	6
IX.	Władze Spółki, akcjonariat.....	15
	1. Zarząd AdMassive Group S.A.	15
	2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.....	15
	3. Akcjonariat AdMassive Group S.A.....	15
X.	Spółki zależne	16
XI.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	16

I. Wybrane dane finansowe

Lp.	Dane finansowe (w PLN)	Wartość na dzień 31.03.2015	Wartość na dzień 31.03.2014
1	Kapitał własny	3 360 197,19	3 353 106,60
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	3 482 374,03	5 459 249,58
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 234,95	89 101,00
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	367 846,60	2 104 950,05

Dane finansowe (w PLN)	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
Amortyzacja	500,01	500,01
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	105 691,06
Zysk/strata na sprzedaży	-6 686,01	6 663,26
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-14 386,01	5 892,43
Zysk/strata brutto	-14 386,01	11 839,42
Zysk/strata netto	-14 386,01	11 839,42
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	360,24	-10 709,04
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem	360,24	-10 709,04

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

AdMassive Group S.A. w okresie sprawozdawczym nie dokonywała żadnych zmian 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

Obecny Zarząd kontynuuje czynności weryfikacyjne podjęte przez poprzednie władze Spółki. Weryfikacji podlegają zarówno dokumenty księgowe jak i wszystkie umowy zawarte przez Spółkę. Zarząd skupia się na kontynuowaniu działań mających na celu wyegzekwowania zaległych należności. Prowadzona jest dogłębna analiza dokumentacji Spółki, która pozwoli na określenie działań i kierunków zmian, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Spółki.

W I kwartale 2015 r. Spółka nie realizowała sprzedaży, co jest efektem zarówno zmian personalnych, braku pracowników oraz intensyfikacji działań ukierunkowanych na wyprowadzenie Spółki z trudnej sytuacji finansowej. Wszelkie koszty funkcjonowania Spółki zostały ograniczone do minimum. Strata Spółki w I kwartale wyniosła 14,4 tys. zł.

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

Nie dotyczy.

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

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2015.

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

Na dzień 31 marca 2015 roku AdMassive Group S.A. nie zatrudniała pracowników.

VIII. Sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.

Bilans AdMassive Group S.A.

AKTYWA (w PLN)	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.03.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	229 245,88	236 245,92
I. Wartości niematerialne i prawne	3 999,88	5 999,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 999,88	5 999,92
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	5 000,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	5 000,00
– udziały lub akcje	0,00	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	225 246,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	225 246,00	225 246,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 498 881,02	5 561 307,11
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 482 374,03	5 459 249,58
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 482 374,03	5 459 249,58
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 376 970,30	5 136 450,14
– do 12 miesięcy	3 376 970,30	5 136 450,14
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	77 587,02	306 982,73
c) inne	27 816,71	15 816,71
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 200,55	99 066,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 200,55	99 066,60
a) w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		

– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	9 965,60	9 965,60
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	9 965,60	9 965,60
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 234,95	89 101,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 234,95	89 101,00
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 306,44	2 990,93
SUMA AKTYWÓW	3 728 126,90	5 797 553,03

PASYWA (w PLN)	Stan na 31.03.2015	Stan na 31.03.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 360 197,19	3 353 106,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146 000,00	146 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 296 524,53	4 296 524,53
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 067 941,33	-1 101 257,35
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-14 386,01	11 839,42
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	367 929,71	2 444 446,43
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	90 568,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	
3. Pozostałe rezerwy	0,00	90 568,26

– długoterminowe		
– krótkoterminowe	0,00	90 568,26
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	367 846,60	2 104 950,05
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	3 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3 000,00
– do 12 miesięcy	0,00	3 000,00
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	367 846,60	2 101 950,05
a) kredyty i pożyczki	-	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	
c) inne zobowiązania finansowe	-	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	306 046,77	1 776 861,12
– do 12 miesięcy	306 046,77	1 776 861,12
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	55 876,96	324 678,10
h) z tytułu wynagrodzeń	5 922,87	410,83
i) inne		
3. Fundusze specjalne		-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	83,11	248 928,12
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83,11	248 928,12
– długoterminowe	-	-
– krótkoterminowe	83,11	248 928,12
SUMA PASYWÓW	3 728 126,90	5 797 553,03

Rachunek zysków i strat AdMassive Group S.A.

Rachunek zysków i strat	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	105 691,06
– od jednostek powiązanych		
I. Przychód ze sprzedaży produktów	0,00	105 691,06
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	6 686,01	99 027,80
I. Amortyzacja	500,01	500,01
II. Zużycie materiałów i energii	-	-
III. Usługi obce	6 186,00	96 249,43
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	517,00
– podatek akcyzowy		-
V. Wynagrodzenia	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-
VII. Podróże służbowe	-	-
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 761,36
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-6 686,01	6 663,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 700,00	770,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	7 700,00	770,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-14 386,01	5 892,43
G. Przychody finansowe	0,00	7 146,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
– od jednostek powiązanych		

II. Odsetki, w tym:	-	-
– od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	0,00	7 146,99
H. Koszty finansowe	0,00	1 200,00
I. Odsetki, w tym:	-	-
– dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	0,00	1 200,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-14 386,01	11 839,42
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-14 386,01	11 839,42
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy	-	-
II. Podatek dochodowy odroczony	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-14 386,01	11 839,42

Rachunek przepływów pieniężnych AdMassive Group S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia		I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-14 386,01	-8 823,58
II.	Korekty razem	14 746,25	-1 885,46
1	Amortyzacja	500,01	26 750,01
2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	0,00	-90 568,26
6	Zmiana stanu zapasów	-	-
7	Zmiana stanu należności	-647,76	-1 199 948,18
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 080,00	1 343 212,65
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	272 656,97
10	Inne korekty	-186,00	-353 988,65
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	360,24	-10 709,04
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Z aktywów finansowych	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Na aktywa finansowe	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-

I	Wpływy	0,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2	Kredyty i pożyczki	-	-
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4	Spląty kredytów i pożyczek	-	-
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8	Odsetki	-	-
9	Inne wydatki finansowe	-	-
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	360,24	-10 709,04
E.	Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:	360,24	-10 709,04
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 874,71	139 561,38
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym	4 234,95	128 852,34
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		-

Zestawienie zmian w kapitale własnym AdMassive Group S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 374 583,20	3 341 267,18
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 374 583,20	3 341 267,18
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	146 000,00	146 000,00
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	146 000,00	146 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 296 524,53	4 296 524,53
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 296 524,53	4 296 524,53
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 1 067 941,33	-1 101 257,35
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 1 067 941,33	-1 101 257,35
5. Wynik netto	-14 386,01	254 483,97
a) zysk/strata netto	-14 386,01	254 483,97
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 360 197,19	3 595 751,15

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 1.460.000 akcji, w tym: 923.219 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 serii A, 76.781 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Zarząd AdMassive Group S.A.

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

Łukasz Barański – Prezes Zarządu

2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.

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

- Marcin Sznyra – Członek Rady Nadzorczej,
- Karina Sznyra – Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Grzonkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Wolski – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Lange – 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 (PLN)	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZA
1	Marcin Sznyra	813 450	81 345,00	55,72%	68,26%
2	Pozostali	646 550	52 905,00	44,28%	31,74%
Ogółem		1 460 000	146 000,00	100,00%	100,00%

X. Spółki zależne

AdMassive Group S.A. nie posiada spółek zależnych i nie tworzy Grupy Kapitałowej.

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.