

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2015 R.

okres od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.



Warszawa, 13 listopada 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.....	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
VIII.	Sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.	6
IX.	Władze Spółki, akcjonariat	14
	1. Zarząd AdMassive Group S.A.....	14
	2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.....	14
	3. Akcjonariat AdMassive Group S.A.....	14
X.	Spółki zależne	15
XI.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.....	15

I. Wybrane dane finansowe

Lp.	Dane finansowe (w złotych)	Wartość na dzień 30.09.2015	Wartość na dzień 30.09.2014
1	Kapitał własny	3 491 119,62	3 476 143,86
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	3 611 520,53	3 534 932,46
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 122,65	23 104,95
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	341 074,58	273 926,79

Dane finansowe (w złotych)	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	III kwartał 2015 od 01.01.2015 do 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.01.2014 do 30.09.2014
Amortyzacja	500,01	333,33	1 500,03	1 333,36
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	354 523,06
Zysk/strata na sprzedaży	-40 736,69	-18 619,23	-69 398,78	148 309,75
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-47 424,14	-22 456,46	-76 086,23	144 472,52
Zysk/strata brutto	-52 724,14	-28 452,30	-89 086,23	134 876,68
Zysk/strata netto	-52 724,14	-28 452,30	-89 086,23	134 876,68
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej			-144 693,23	-109 395,83
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej			170 000,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem			25 306,77	-109 395,83

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 sprawozdawczym obejmującym III kwartał 2015 roku Spółka nadal nie podjęła działalności operacyjnej. Działania Zarządu skierowane są na odzyskanie należności. Na dzień sporządzenia raportu Spółka dysponuje 10 nakazami zapłaty, które opatrzone w klauzule wykonalności przekazane zostaną do komorników celem ich realizacji. Podjęto również czynności wzywające pozostałych dłużników do zapłaty należności, a ich realizacja nastąpi w IV kwartale 2015 roku. Zdaniem Zarządu spora część wierzytelności rodzić będzie trudności z odzyskaniem z uwagi na fakt, iż uległy one przedawnieniu. Powstały one w 2012 roku, a zatem w wielu przypadkach można przypuszczać, że podnoszony zostanie zarzut ich przedawnienia. Zarząd podejmie jednak próby ich odzyskania. Większość należności opiewa na drobne kwoty. Zarząd szacuje, że około 40-50 procent drobnych należności uda się odzyskać. Problemem pozostają duże należności. Spółka posiada trzy podmioty, których wysokość zobowiązań jest znaczna. Trudności w odzyskaniu tych należności Zarząd upatruje przede wszystkim:

- wysokimi kosztami postępowań sądowych i egzekucyjnych,
- okresem przedawnienia,
- siedzibą jednego z dłużników poza granicami Polski, co rodzi większe koszty związane z odzyskaniem należności.

Zarząd, po przeprowadzeniu analizy na koniec roku obrotowego, rozważy możliwość dokonania odpisów należności, których egzekucja zakończy się niepowodzeniem lub takich, których szansa na ściągnięcie jest mało prawdopodobna.

W III kwartale 2015 roku zrealizowana została dotacja z PARP związana z wejściem Spółki na rynek NewConnect. Zastrzyk gotówki pozwolił Zarządowi uregulować najpilniejsze zobowiązania Spółki, głównie wobec Skarbu Państwa, a także zobowiązania, w których Spółka miała wydane tytuły egzekucyjne.

Zarząd w kolejnym kwartale kontynuował będzie działania wobec dłużników Spółki.

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 30 września 2015 roku AdMassive Group S.A. nie zatrudniała osób w przeliczeniu na pełne etaty.

VIII. Sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.

Bilans AdMassive Group S.A.

AKTYWA (w PLN)	Stan na 30.09.2015	Stan na 30.09.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	228 245,86	230 412,57
I. Wartości niematerialne i prawne	2 999,86	5 166,57
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 999,86	5 166,57
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00

– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 654 599,71	3 570 309,45
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 611 520,53	3 534 932,46
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 611 520,53	3 534 932,46
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 508 699,05	3 534 932,46
– do 12 miesięcy	3 508 699,05	3 534 932,46
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. pod., dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych św.	86 345,18	71 960,99
c) inne	16 476,30	29 497,22
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	40 088,25	33 070,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 088,25	33 070,55
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	9 965,60	9 965,60
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9 965,60	9 965,60
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 122,65	23 104,95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29 391,58	23 104,95
– inne środki pieniężne	731,07	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 990,93	2 306,44
SUMA AKTYWÓW	3 882 845,27	3 800 722,02
PASYWA (w PLN)	Stan na 30.09.2015	Stan na 30.09.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 491 119,62	3 476 143,86
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	4 466 524,53	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	-1 032 318,68	-1 101 257,35
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-89 086,23	134 876,68
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	391 725,95	324 578,16
I. Rezerwy na zobowiązania	50 568,26	50 568,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	50 568,26	50 568,26
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	50 568,26	50 568,26
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	341 074,58	273 926,79
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	341 074,58	273 926,79
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	334 155,34	270 162,96
– do 12 miesięcy	334 155,34	270 162,96
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 313,69	3 353,00
h) z tytułu wynagrodzeń	3 166,85	410,83
i) inne	438,70	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	83,11	83,11
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83,11	83,11
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	83,11	83,11
SUMA PASYWÓW	3 882 845,57	3 800 722,02

Rachunek zysków i strat AdMassive Group S.A.

Rachunek zysków i strat	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	III kwartał 2015 od 01.01.2015 do 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.01.2014 do 30.09.2014
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	354 523,06
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychód ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	354 523,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart dodat, zmniejsz. – wart.ujem.)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	40 736,69	18 619,23	69 398,78	206 213,31
I. Amortyzacja	500,01	333,33	1 500,03	1 333,36
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	22 198,38	18285,90	49 860,45	202 227,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	691
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 038,30	0,00	18 038,30	1 961,36
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-40 736,69	-88 754,98	-69 398,78	148 309,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,37	0,00	0,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,37	0,00	0,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 687,45	3 837,60	6 687,45	3 837,60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 687,45	3 837,60	6 687,45	3 837,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-47 424,14	-22 456,46	-76 086,23	144 472,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	5 300,00	5 995,84	13 000,00	9 595,84
I. Odsetki, w tym:	0,00	4 795,84	0,00	4 795,84
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	5 300,00	1 200,00	13 000,00	4 800
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-52 724,14	-28 542,30	-89 086,23	134 876,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-52 724,14	-28 452,30	-89 086,23	134 876,68
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Podatek dochodowy odroczony	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-52 724,14	-28 452,30	-89 086,23	134 876,68

Rachunek przepływów pieniężnych AdMassive Group S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN)		III kwartał 2015 od 01.01.2015 do 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.01.2014 do 30.09.2014
metoda pośrednia			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	- 89 086,23	134 876,68
II.	Korekty razem	-55 607,00	-244 272,51
1	Amortyzacja	1 500,03	1 333,36
2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00

5	Zmiana stanu rezerw	0,00	50 568,26
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	-70 792,79	2 639 111,95
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 685,76	-2 850 402,31
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	- 684,49
10	Inne korekty	0,00	16 937,24
		-144 693,23	- 109 395,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	0,00	0,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	170 000,00	0,00
I	Wpływy	170 000,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00

2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	170 000,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8	Odsetki	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	25 306,77	- 109 395,83
E.	Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:	25 306,77	-109 395,83
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	4 815,88	132 500,78
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym	30 122,65	23 104,95
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym AdMassive Group S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 410 205,85	3 341 267,18
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 410 205,85	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	4 466 524,53	4 296 524,53
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 101 257,35	-1 101 257,35
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 032 318,68	-1 101 257,35

5. Wynik netto	-89 086,23	134 876,68
a) zysk/strata netto	-89 086,23	134 876,68
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 491 119,62	3 476 143,86

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	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZA
-----	--------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------------------

1	Marcin Sznyra	813 450	81 345,00	55,72%	68,26%
2	Pozostali akcjonariusze	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.

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.