



## **RAPORT ZA IV KWARTAŁ 2012 r.**

**tj. za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r.**

**opublikowany w dniu 14 luty 2013 r.**



Raport za IV kwartał 2012 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

## SPIS TREŚCI

- I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**
- II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**
- III. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**
- IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE, ZAWIERAJĄCY DODATKOWO STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**
- V. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

## I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

**Adres:** ul. Kujawska 34, 44-100 Gliwice,

**Tel:** 32/ 338-73-80 do 85

**NIP:** : 6312621991

**REGON:** 241767545

**KRS:** 0000369428 Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

**Kapitał zakładowy:** 12 800 000 PLN

### Zarząd:

Adam Magaczewski – Prezes Zarządu

### Rada Nadzorcza:

Ewa Stolarska – Członek Rady Nadzorczej

Robert Magaczewski - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Magaczewski - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Okoński – Członek Rady Nadzorczej

## **AKCJONARIAT**

Struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

| Udziałowiec             | Liczba akcji | Udział w kapitale spółki |
|-------------------------|--------------|--------------------------|
| Ewa i Adam Magaczewscy  | 7 360 000    | 57,50%                   |
| Pozostali akcjonariusze | 5 440 000    | 42,50%                   |
| SUMA                    | 12 800 000   | 100,00%                  |

źródło: Emitent

## **II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd Spółki Motor Trade Company S.A. przedstawia raport za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 r., na który składają się:

- wybrane dane finansowe zamykające się ujemnym wynikiem netto w IV kwartale w wysokości – 2.271,35 tyś zł, narastająco - 2.276,06 tyś zł.
- komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;

- informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie objętym raportem.

Zarząd oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne za IV kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Motor Trade Company S.A.

Adam Magaczewski, Prezes Zarządu Motor Trade Company S.A.  
Gliwice, dnia 14 luty 2013 r.

### III. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Zarząd Motor Trade Company S.A. poniżej prezentuje wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku porównywalne z analogicznym kwartałem poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

| Dane finansowe                          | w złotych                                           |                                                     |                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                         | IV kwart. 2012 r.<br>od 01.10.2012<br>do 31.12.2012 | IV kwart. 2011 r.<br>od 01.10.2011<br>do 31.12.2011 | 2012 r. narastająco<br>od 01.01.2012<br>do 31.12.2012 | 2011 r. narastająco<br>od 01.01.2011<br>do 31.12.2011 |
| Przychody netto ze sprzedaży            | 1.022.395,93                                        | 5.178.226,67                                        | 7.213.542,93                                          | 6.182.978,48                                          |
| Amortyzacja                             | 59.648,93                                           | 61.522,01                                           | 260.840,48                                            | 320.851,42                                            |
| Zysk/strata na sprzedaży                | -2.100.523,48                                       | 312.999,49                                          | -2.274.579,44                                         | 781.494,59                                            |
| Zysk/strata na działalności operacyjnej | -2.064.754,90                                       | 305.991,22                                          | -2.069.328,54                                         | 750.078,59                                            |
| Zysk/strata brutto                      | -2.271.347,06                                       | 139.381,88                                          | -2.276.056,26                                         | 110.326,06                                            |
| Zysk/strata netto                       | -2.272.242,06                                       | 112.898,61                                          | -2.276.056,26                                         | 81.478,06                                             |

| Dane finansowe                              | w złotych                                    |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                             | Narastająco<br>01.01.2011r.-<br>31.12.2011r. | Narastająco<br>01.01.2012r.-<br>31.12.2012r. |
| Kapitał własny                              | <b>12.576.821,48</b>                         | <b>10.300.765,22</b>                         |
| Należności<br>długoterminowe                | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |
| Należności<br>krótkoterminowe               | <b>1.139.118,71</b>                          | <b>2.539.865,97</b>                          |
| Środki pieniężne i inne<br>aktywa pieniężne | <b>323.840,59</b>                            | <b>1075,88</b>                               |
| Zobowiązania<br>długoterminowe              | <b>5.650.693,66</b>                          | <b>6.650.693,66</b>                          |
| Zobowiązania<br>krótkoterminowe             | <b>4.602.579,11</b>                          | <b>4.729.677,37</b>                          |

#### **IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE, ZAWIERAJĄCY DODATKOWO STANOWISKO ODNOŚNIE PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE DANYCH ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Spółka Motor Trade Company S.A. prowadzi sprzedaż samochodów używanych, w przeważającej większości marki SEAT. Należący do spółki warsztat posiada status autoryzowanej stacji obsługi i oferuje usługi napraw mechanicznych, blacharskich, lakierniczych oraz prowadzi magazyn i sprzedaż samochodowych części zamiennych, zarówno nowych jak i używanych. Drugą linią biznesową jest sprzedaż materiałów budowlanych, MTC jest istotnym dostawcą śląskiej spółki Robud.

W porównaniu z wynikami za IV kwartał 2011 roku, Spółka Motor Trade Company S.A. pogorszyła swoje wyniki w raportowanym IV kwartale 2012 roku.

W okresie objętym raportem przychody ze sprzedaży netto w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego spadły z 5,18 mln zł do 1,02 mln zł.

Według Zarządu było wiele czynników, które spowodowały taki, a nie inny wynik Spółki w badanym okresie. Jednak największy oddźwięk spowodowała niesatysfakcjonująca, wysoce niekomfortowa współpraca z głównym bankiem finansującym inwestycje Motor Trade Company S.A. tj. – Bankiem BPS w Bielsku- Białej. Opisany już wcześniej w raporcie za III kwartał 2012 roku oraz w raporcie bieżącym nr 2/2013 problem z Bankiem spowodował, obok ogólnego stanu branży motoryzacyjnej, kłopoty z płynnością, co za tym idzie zmniejszyły się znacząco środki obrotowe, powstały problemy z płatnościami wobec dostawców oraz zobowiązania wobec pracowników. Chcąc w pewien sposób uniknąć kłopotu zatoru pieniężnego Spółka wyprzedała część środków trwałych na pokrycie przede wszystkim bieżącej płatności wypłat pracowniczych i płatności do dostawców. Środki na skup samochodów bądź ich naprawę blacharsko-lakierniczą natomiast pozyskiwała od indywidualnych, prywatnych inwestorów. Sprzedaż środków trwałych spowodowała jednak w zapisach księgowych ogromną stratę. Stan niepewności w Motor Trade Company S.A. miał być krótkoterminowy. Spółka zwodzona procedurą bankową w ciągłym napięciu czekała na poprawę sytuacji dzięki uruchomieniu dodatkowych środków obrotowych czy to z kredytu czy to z leasingu zwrotnego nieruchomości. Ogromne możliwości i potencjał Spółki został na dobre wstrzymany.

Sytuacja stagnacji przeciągała się jednak zbyt długo i coraz to mocniej wpędzała Spółkę w złą sytuację. Po informacji z banku o

wypowiedzeniu kredytu i po późniejszych perturbacjach z bankiem, podjęła decyzję o zgłoszeniu wniosku o upadłość z możliwością otwarcia układu, o czym poinformowała w raporcie bieżącym nr 2/2013.

Z powodu wycofania publikacji prognozy finansowej na 2012-2013 rok o czym spółka informowała w raporcie 24/2012 Zarząd Spółki nie może przedstawić stosownego stanowiska odnośnie ich realizacji.

## **V. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

W okresie IV kwartału 2012 roku Motor Trade Company S.A. nie mógł już tak jak wcześniej kontynuować dalszej dywersyfikacji oferty produktowej i usługowej. W IV kwartale 2012 roku Emitent starał się utrzymać koniunkturę poprzez sprzedaż aktywów trwałych.

Rozwój został drastycznie wstrzymany ze względu na stan oczekiwania na rozwój wypadków, związany z polityką banku BPS z Bielska-Białej w stosunku do Spółki.

W dalszym ciągu generowany jest jednak wysoki popyt na naprawy samochodów głównie ze względu na jakość wykonywanych przez nas usług oraz dzięki położeniu warsztatu Emitenta około 200m od głównej trasy łączącej centrum Gliwic ze skrzyżowaniem autostrad A1 i A4, a także skończonego w drugiej połowie października 2011 odcinka Drogowej Trasy Średnicowej łączącej warsztat oraz salon spółki bezpośrednio ze Śląskiem. Z Polską natomiast lokalizacja ta zapewnia doskonałą komunikację poprzez autostrady A4 i A1, które krzyżują się w odległości zaledwie 2 km od Emitenta. W odległości 1 km znajduje się Gliwicka Giełda Samochodowa, jedna z największych w Polsce. Liczymy również na grono naszych stałych klientów, którzy serwisują w Motor Trade Company swój samochód od początku istnienia MTC SA.

*Adam Magaczewski, Prezes Zarządu*