



RAPORT JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ 2012 roku
tj. za okres od 01.10.2012 do 31.12.2012

Warszawa
14.02.2013 roku

Raport za IV kwartał 2012 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami oraz w oparciu o § 5 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE:

Liberty Group S.A. jest agencją Public Relations powstałą w 2002 roku. W 2007 roku byliśmy pierwszą agencją PR w Europie Środkowej, której akcje zadebiutowały na rynku alternatywnym NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od 2011 roku tworzy z Egzo Group Sp. z o.o. Grupę kapitałową.

Firma Spółki	Liberty Group spółka akcyjna
Skrót Emitenta	LTG (3 znaki)
Adres Siedziby	ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa
REGON	141163738
NIP	951-22-35-691
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Numer w KRS	0000291246
Strona WWW	www.libertygroup.pl
Kontakt	+48 22 841 00 37
Adres e-mail	biuro@libertygroup.pl

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**
- II. WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ Z BILANSU**
- III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**
- IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**
- V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA**
- VI. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA POSIADAJĄCEGO CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**
- VII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW ZA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW PRZEDSTAWIONYCH W DANYM RAPORCIE OKRESOWYM**

I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) Zarząd Spółki Liberty Group S.A. przedstawia jednostkowy raport Liberty Group S.A. za okres od 1 października do 31 grudnia 2012, na który składają się:

- wybrane dane finansowe rachunku zysków i strat oraz z bilansu w IV kwartale 2012 roku, które wykazują osiągnięty zysk za 2012 na poziomie 90 889,52;
- komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy;
- informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie;
- struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu;
- stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników za dany rok w świetle wyników przedstawionych w danym raporcie kwartalnym.

Zarząd informuje, iż nie podawał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. Jednocześnie Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu informacje zaprezentowane w niniejszym raporcie za IV kwartał 2012 roku sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Liberty Group S.A. oraz jej wyniki finansowe.

Barbara Berkan- Wiceprezes Zarządu
Warszawa, dnia 14.02.2013 roku

Zbigniew Berkowicz - Prezes Zarządu

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Przy wszystkich danych finansowych, zawartych w raporcie kwartalnym, prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Tabela do raportu kwartalnego - WYBRANE DANE FINANSOWE (RZiS)

Dane finansowe	w złotych			
	IV kwart. 2012r. od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV kwart. 2011r. od 01.10.2011 do 31.12.2011	2012 r. narastająco	2011 r. narastająco
Amortyzacja	350,00	3 766,02	3 632,32	27 031,58
Przychody netto ze sprzedaży	6 246,44	-7 083,00	386 918,41	936 228,56
Zysk/strata na sprzedaży	- 237 168,31	-192 136,67	- 650 088,43	-1 053 966,45
Zysk/strata na działalności operacyjnej	58 508,72	-181 139,78	98 014,64	-1 042 047,30
Zysk/strata brutto	58 312,47	-192 945,23	90 889,52	-1 067 654,12
Zysk/strata netto	58 312,47	-192 945,23	90 889,52	-1 067 654,12

Tabela do raportu kwartalnego - WYBRANE DANE FINANSOWE (Bilans)

Dane finansowe	w złotych	
	na dzień 31.12.2012	na dzień 31.12.2011
Kapitał własny	1 970 000	2 702 934,46
Należności długoterminowe	-	-
Należności krótkoterminowe	474 020,03	532 872,59
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 016,51	19 517,96
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	784 532,76	1 417 618,54

III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE.

W IV kwartale 2012 roku Spółka wykazała zysk na poziomie **90 889,52** złote. Porównując ją ze stratą IV kwartału 2011 roku widzimy symptomy ożywienia w Spółce.

Nadal wiele czasu, energii i środków kierowanych jest na rozliczenie zaległości zarówno podatkowych jak i zaległych płatności w stosunku do podwykonawców, powstałych w drugim półroczu 2010 roku jak i w pierwszym półroczu 2011 roku, czyli za czasów poprzedniego Zarządu.

W IV kwartale 2012 tendencje w segmencie usług PR nie zmieniły się względem poprzedniego okresu i nadal obserwujemy wysoką presję klientów związaną z ograniczaniem budżetów oraz wynagrodzeń dla podmiotów obsługujących.

Zarząd rozpoczął negocjacje zakupu kolejnej Spółki czym realizuje przyjętą strategię rozwoju grupy poprzez akwizycję. Celem podjętego działania jest zwiększenie sonaru aktywności, aby móc świadczyć różnorodne usługi z zakresu mediów i komunikacji.

W IV kwartale Liberty Group wprowadziło na rynek NewConnect prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu nowe emisje akcji serii B i C i D podwyższając swój kapitał zakładowy do kwoty 1 970 000 złotych.

IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Działania podejmowane w IV kwartale 2012 roku skierowane były na jak najbardziej profesjonalną obsługę projektów. Zarząd kontynuował proces redukcji zadłużenia co widać w załączonych wynikach finansowych.

V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Liberty Group S.A. – jednostka dominująca

Egzo Group Sp. z o.o. – jednostka zależna, Liberty Group SA posiada 100% czyli 220 udziałów Egzo Group Sp. z o.o.

VI. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA POSIADAJĄCEGO CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ 14 LUTEGO 2013 ROKU.

Akcjonariusz	Ilość głosów	% na WZA
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA	5 987 450	30,39
Carlson Ventures International Limited	4 479 000	22,74
Eastern Europe Equity Holding Ltd	2 000 000	10,15
Klaudia Kubiak	1 800 000	9,14
Pozostali	5 433 550	27,58
	19 700 000	100

VII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW ZA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW PRZEDSTAWIONYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

Emitent tworzy Grupę Kapitałową z EGZO Group.