



LIBERTY GROUP **EGZO** GROUP

RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA IV KWARTAŁ 2012 r.
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.

I. PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

1. PODMIOT DOMINUJĄCY

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
Adres e-mail	biuro@libertygroup.pl
Kontakt	+48 22 841 00 37

2. PODMIOT POWIĄZANY

Firma Spółki	Egzo Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Siedziby	ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa
REGON	140132612
NIP	521-33-42-655
Forma prawna	Spółka z o.o.
Numer w KRS	0000235744
Strona www	www.egzogrup.pl
Adres e-mail	biuro@egzogroup.pl
Kontakt	+48 22 841 00 35

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.970.000 złotych w całości opłaconym, NIP 951-22-35-691, posiadająca Zarząd w osobach: Zbigniew Berkowicz - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, Kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, NIP 521 33 42 655.

SPIS TREŚCI

I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

II. WYBRANE DANE FINANSOWE RACHUNKU ZYSKÓW I START 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 W DNIU 14 LUTEGO 2012 ROKU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.970.000 złotych w całości opłaconym, NIP 951-22-35-691, posiadająca Zarząd w osobach: Zbigniew Berkowicz - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, Kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, NIP 521 33 42 655.

I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

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 skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Liberty Group S.A. i Egzo Group Sp. z o.o. za okres od 1 października do 31 grudnia 2012, na który składają się:

- wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat w IV kwartale 2012 roku;
- komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;
- 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.

Jednocześnie Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, informacje zaprezentowane w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Liberty Group S.A. oraz jej wyniki finansowe.

Barbara Berkan - Wiceprezes Zarządu
Warszawa, dnia 14.02.2013 roku

Zbigniew Berkowicz – Prezes Zarządu

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.970.000 złotych w całości opłaconym, NIP 951-22-35-691, posiadająca Zarząd w osobach: Zbigniew Berkowicz - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, Kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, NIP 521 33 42 655.

II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym powinno się zaprezentować dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim, jednakże z uwagi na fakt, iż w 2011 roku Grupa Kapitałowa nie publikowała raportów skonsolidowanych, danych porównywalnych nie ma.

Tabela do raportu kwartalnego - WYBRANE DANE FINANSOWE (RZiS)

Dane finansowe	w złotych			
	IV kwart. 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV kwart. 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	2012 narastająco	2011 narastająco
Amortyzacja	350,00	0,00	3 632,32	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	545 562,93	0,00	2 005 194,87	0,00
Zysk/strata na sprzedaży	-248 551,79	0,00	- 865 555,93	0,00
Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 463 438,79	0,00	-156 522,96	0,00
Zysk/strata brutto	7 761,11	0,00	-168 234,42	0,00
Zysk/strata netto	7 761,11	0,00	-168 234,42	0,00

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.970.000 złotych w całości opłaconym, NIP 951-22-35-691, posiadająca Zarząd w osobach: Zbigniew Berkowicz - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, Kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, NIP 521 33 42 655.

Tabela do raportu kwartalnego – WYBRANE DANE FINANSOWE (Bilans)

Dane finansowe	w złotych	
	na dzień	na dzień
	31.12.2012	31.12.2011
Kapitał własny	2 853 683,41	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	773 342,19	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	78 262,07	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 208 860,06	0,00

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

W IV kwartale strata Grupy Kapitałowej wyniosła narastająco 168 234,42 złotych.

Główne działania podejmowane w IV kwartale 2012 roku były skierowane na zacieśnienie współpracy między spółkami w grupie, ujednolicenie rozpoznawalności grupy, stworzenie nowej wspólnej strategii działania.

Na koniec IV kwartału 2012 roku sytuacja konsolidowania Spółek została w znacznej mierze zaawansowana co pozwala na coraz aktywniejszą akwizycję zarówno samych produktów jak i ewentualnych następnych podmiotów do przyjęcia.

Wiele czasu, energii i środków skierowanych zostało na działania new business takich jak: przystępowanie do przetargów publicznych, nie publicznych oraz kontakty z ewentualnymi nowymi klientami, co powinno przynieść wymierne wyniki w następnym roku obrotowym.

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.970.000 złotych w całości opłaconym, NIP 951-22-35-691, posiadająca Zarząd w osobach: Zbigniew Berkowicz - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, Kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, NIP 521 33 42 655.

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

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

W IV kwartale 2012 roku Spółka zależna Egzo Group położyła nacisk na obsługę projektów będących w toku oraz na działania New Business.

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 220 udziałów Egzo Group Sp. z o.o.

Egzo Group Sp. z o.o. w pełni uzupełnia ofertę Liberty Group S.A. Jest podmiotem specjalizującym się w usługach PR korporacyjnych. Spółka posiada doświadczenie w obsłudze projektów IPO oraz obsłudze debiutów giełdowych. Obie Spółki wspólnie tworzą pełną ofertę dla wielu różnych firm na rynku.

VI INFORMACJA O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH W DNIU 14 LUTEGO 2013 ROKU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Ilość głosów	% na WZA
Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.	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

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.970.000 złotych w całości opłaconym, NIP 951-22-35-691, posiadająca Zarząd w osobach: Zbigniew Berkowicz - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-739), ul. Stępińska 22/30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, Kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, NIP 521 33 42 655.