

**RAPORT KWARTALNY
ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU**
Dane za okres **01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.**



Raport Cool Marketing SA za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień 30.09..2011r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan na dzień 01.04.2010r.)

Warszawa 2012 rok

1. INFORMACJE OGÓLNE

Emitent

Cool Marketing SA z siedzibą w Warszawie, W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

ul. Kolektorska 24

01-692 Warszawa

NIP: 118 205 62 99

Regon: 142751644

KRS: 0000 37 4952

Sąd Rejonowy dla M. ST Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel.: +48 22 833 35 01

fax: +48 22 832 17 88

internet: www.coolmarketing.pl

e-mail: coolmarketing@coolmarketing.pl

Zarząd:

Edyta Rataaszewska, Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Marek Rataaszewski – przewodniczący

Adam Brzeziński - członek

Barbara Pruszkowska – Kubel - członek

Mirosław Szczęsny - członek

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

(wyszczególnienie)	stan na 31.12.2012	Rok poprzedni
1	2	3
Kapitał (fundusz) własny	-336238,76	1072089,41
Należności długoterminowe	0	28659,73
Należności krótkoterminowe	392719,31	973662,61
Inwestycje długoterminowe		
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	367611,83	124403,46
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	67611,83	124403,46
Zobowiązania długoterminowe	0	211387,7
Zobowiązania krótkoterminowe	2355254,1	1130049,33
Aktywa trwałe	1149117,62	1455553,35
Aktywa obrotowe	948501,94	1304518,76
Aktywa / Pasywa razem	2097619,56	2760072,11

wyszczególnienie	narastająco od 01.01.2012 do 31.12.2012	narastająco od 01.01.2011 do 31.12.2011	od 1.10.2012 do 31.12.2012	Porównawczo od 1.10.2011 do 31.12.2011
1	2	3	4	5
Amortyzacja	89031,36	68322,68	20708,68	11389,75
Przychody netto ze sprzedaży	5166976,48	3572258,11	1594718,37	762093,75
Zysk / Strata na sprzedaży	-1118107,39	-796384,97	-321722,42	-986202,24
Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-1246866,76	-847108,37	-399758,39	-998488,04
Zysk / Strata brutto	-1383859,87	-914778,45	-469081,42	-1046381,43
Zysk / Strata netto	-1406086,17	-893426,15	-512660,02	-971469,13

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

Przychody netto ze sprzedaży w 4 kwartale 2012 roku wyniosły 5 166 976,48 a strata brutto 1 406 086,17 pln.

Pogarszająca się sytuacja finansowa spowodował, że 29 listopada 2012 Zarząd poinformował o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. Po analizie sytuacji Spółka zdecydowała jednak, że nie jest w stanie przeprowadzić układu z wierzycielami i 15 stycznia br zmieniła wniosek na ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

Tak słabe wyniki spowodowane były zbyt małą liczbą klientów zainteresowanych usługą copackingu. Przychody spółki generowane z produkcji artykułów reklamowych nie pokrywały kosztów, które ponosiła co miesiąc spółka. Oczekiwania oraz analiza rynku przed wprowadzeniem usługi wskazywały na znacznie większą skalę zlecanych prac. Bardzo dużym problemem dla spółki okazały się działania konkurencji. Po wprowadzeniu coopackingu przez Cool Marketing zaczęto oferować usługi po cenach dumpingowych. Miało to znaczący wpływ na pozyskanie większej liczby zleceń od np. Mars Polska czy Lotte WEDEL.

Jednocześnie firma Mars Polska, która była pierwszym i głównym klientem usługi copackingowej zażądała raportu wskazującego jaki jest jej udział w przychodach Spółki. Międzynarodowe zasady zabraniają aby udział spółki Mars w przychodach u jakiegokolwiek dostawcy przekroczył 30 procent ogólnego obrotu. Spowodowało to, że pomimo całkowitej satysfakcji ze współpracy klient musiał wstrzymać składanie zleceń.

4. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka w upadłości likwidacyjnej

5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, ZAGROZENIA I RYZYKA

Spółka w upadłości likwidacyjnej

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Cool Marketing SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Cool Marketing S.A. w upadłości likwidacyjnej oraz jej wynik finansowy.

Edyta Rataiszewska