



LIBERTY GROUP **EGZO** GROUP

RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
tj. za okres od 1.01.2013 do 31.03.2013

z dnia 15.05.2013 r.

Raport za I kwartał 2013 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.egzogroup.pl
Adres e-mail	biuro@egzogroup.pl
Kontakt	+48 22 841 00 35

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ulicy Stępińskiej 22/30, zarejestrowana 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: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, NIP 521 33 42 655. kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, posiadający Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Szanowni Państwo,

Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie, przedstawia Państwu skonsolidowany raport kwartalny wraz z wynikami finansowymi grupy kapitałowej za I kwartał 2013 roku.

Podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Liberty Group S.A., zdecydowano o istotnych zmianach w Spółce. Przede wszystkim podwyższono kapitał zakładowy z 1,97 na 12,3 miliona złotych w drodze emisji akcji serii E, które trafią również do obrotu na rynku NewConnect. Podjęto uchwały o zmianie nazwy na Concept Liberty Group S.A. oraz o częściowej wymianie w składzie Rady Nadzorczej.

Celem zmian własnościowych i powołania w kwietniu br. nowego składu Zarządu jest polepszenie sytuacji finansowej Spółek.

Zarząd Liberty Group bardzo dziękuje Akcjonariuszom, Radzie Nadzorczej, Pracownikom oraz Klientom, którzy obdarzyli nas zaufaniem i wspierali w dotychczasowym działaniu a także zobowiązuje się do wyłożonej pracy w celu polepszenia prezentowanych dziś wyników.

**Rafał Plewiński
Prezes Zarządu**

**Barbara Berkan
Wiceprezes Zarządu**

**Łukasz Skalski
Wiceprezes Zarządu**

Warszawa, 15 maja 2013 r.

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ulicy Stępińskiej 22/30, zarejestrowana 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: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, NIP 521 33 42 655. kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, posiadający Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ**
- II. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 1 KWARTAŁ 2013 ROKU**
- III. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**
- IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA PROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH**

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ulicy Stępińskiej 22/30, zarejestrowana 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: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, NIP 521 33 42 655. kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, posiadający Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

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 spółki zależnej Egzo Group Sp. z o.o. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2013, na który składają się:

- wybrane dane finansowe zamykające się stratą netto w I kwartale w wysokości 276 054,38 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 szczególności poprzez działania nastawione na prowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Jednocześnie Zarząd Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, informacje za prezentowany w niniejszym raporcie okres 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 wraz z Egzo Group oraz ich skonsolidowane wyniki finansowe.

Rafał Plewiński
Prezes Zarządu

Barbara Berkan
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Skalski
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 15.05.2013 roku

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ulicy Stępińskiej 22/30, zarejestrowana 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: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, NIP 521 33 42 655. kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, posiadający Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

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

Tabela do raportu kwartalnego

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

Dane finansowe	w złotych			
	I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013	I kwartał 2012 od 01.01.2012 do 31.03.2012	2013 narastająco	2012 narastająco
Amortyzacja	2 170,11	13 877,32	2 170,11	13 877,32
Przychody netto ze sprzedaży	186 281,49	225 255,10	186 281,49	225 255,10
Zysk/strata na sprzedaży	-281 773,84	-187 985,03	-281 773,84	-187 985,03
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-278 281,12	-187 986,68	-278 281,12	-187 986,68
Zysk/strata brutto	- 276 054,38	-191 053,48	- 276 054,38	-191 053,48
Zysk/strata netto	- 276 054,38	-191 053,48	- 276 054,38	-191 053,48

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ulicy Stępińskiej 22/30, zarejestrowana 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: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, NIP 521 33 42 655. kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, posiadający Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Dane finansowe	w złotych	
	2013 narastająco do 31.03.2013	2012 narastająco do 31.03.2012
Kapitał własny	2 563 774,08	327 635,89
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	805 584,43	1 138 720,90
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 091,76	87 891,51
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 479 600,71	1 529 557,87

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

W I kwartale 2013 roku strata Liberty Group i Egzo Group wyniosła 274 054,38 złotych. Przychody ze sprzedaży obu Spółek zmalały w porównaniu z analogicznym kwartałem 2012 r. o około 40.000,00 zł z uwagi na wygasanie umów ze stałymi klientami i brak nowych kontraktów. Jednocześnie zmalały koszty działalności operacyjnej co jednak nie wpłynęło na zwiększenie przychodu.

Główne działania podejmowane w I kwartale 2013 roku były skierowane na otwarcie współpracy z następnymi spółkami, które mogłyby poszerzyć grupę. Walne Zgromadzenie spółki dominującej podjęło kilka uchwał, które istotnie wpłyną na działalność grupy kapitałowej, m.in. podwyższono kapitał zakładowy oraz częściowo wymieniono skład Rady Nadzorczej. Uchwalono zmianę nazwy na Concept Liberty Group S.A. W kwietniu zmieniony został skład Zarządu spółki dominującej a w maju spółki zależnej.

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ulicy Stępińskiej 22/30, zarejestrowana 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: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, NIP 521 33 42 655. kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, posiadający Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Na koniec I kwartału 2013 roku fuzja Spółek została w znacznej mierze zaawansowana, co pozwala na coraz aktywniejszą akwizycję zarówno samych produktów dla klientów jak i ewentualnych następnych podmiotów do przyjęcia.

Zarząd Spółek zamierza kontynuować strategię konsolidowania grupy, jednocześnie pomagając spółkom wchodzącym w jej skład w osiągnięciu zysków w nadchodzących kwartałach 2013 r.

IV. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC NASTAWIENIE NA PROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

W I kwartale 2013 roku Spółki skupiły się na aktywnym pozyskiwaniu nowych klientów oraz prowadzeniu działalności „New Business”. Wprowadzenie do grupy kapitałowej spółki Concept Publishing Polska, która jest liderem w branży content marketingu oraz poszerzanie zakresu działalności poszczególnych Spółek powinno przynieść wymierne efekty w najbliższej przyszłości czyli już od II kwartału 2013 r. Połączenie kompetencji Custom Publishing oraz usług interaktywnych z doświadczeniem z zakresu tworzenia i wdrażania strategii Public Relations, pozwoli na zaproponowanie kompleksowej oferty komunikacji marketingowej opartej na strategii zarządzania treścią. Dzięki komplementarnym doświadczeniom łączących się spółek, klient będzie mógł otrzymać kompleksową usługę zarówno na poziomie planowania strategicznego, tworzenia treści, jak również zarządzania nimi. W ten sposób powstaje grupa komunikacyjna wyspecjalizowana w usługach z zakresu Content Marketingu.

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (00-739), przy ulicy Stępińskiej 22/30, zarejestrowana 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: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000235744, NIP 521 33 42 655. kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, posiadający Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu