



RAPORT JEDNOSTKOWY ZA I KWARTAŁ 2013 r.
tj. za okres od 1.01.2013 do 31.03.2013 r.

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.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE:

Liberty Group S.A. jest agencją Public Relations powstałą w 2002 roku. Jest pierwszym tego typu podmiotem w Europie Środkowej, którego akcje zadebiutowały na rynku publicznym, od 2007 roku na rynku Newconnect. W 2011 roku utworzyła wraz z Egzo Group Sp. z o.o. grupę kapitałową. Na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w marcu 2013 roku podjęto uchwały o zmianie nazwy na Concept Liberty Group S.A., zmieniono skład Rady Nadzorczej a w kwietniu 2013 także skład Zarządu.

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

Skład Zarządu od 11 kwietnia 2013r.

Rafał Plewiński – Prezes Zarządu

Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej od 19 marca 2013r.

Paweł Sobków - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Plewiński – Członek Rady Nadzorczej

Artur Jędrzejewski – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Ciąpała – Członek Rady Nadzorczej

Liberty Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 970 000,00 zł i dzieli się na 19 700 000 akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda,

Na dzień 15 maja 2013 roku według wiedzy Zarządu akcjonariat Spółki przedstawiał się jak niżej:

Rubicon Partners S.A.	5 987 450	30,39%
Eastern Europe Equity Holding LTD	2 000 000	10,15%
Carlson Ventures International Ltd.	4 047 492	20,55%
Pozostali	7 665 058	38,91%
RAZEM	19 700 000	100%

SPIS TREŚCI

- I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**
- II. WYBRANE DANE FINANSOWE**
- 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 W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM**

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 wyników finansowych Liberty Group S.A. za okres od 01 stycznia do 31 marca 2013, na który składają się:

- wybrane dane finansowe zamykające się stratą w I kwartale w wysokości 171 595,57 złotych;
- komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy;
- informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

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 S.A. oraz jej wyniki finansowe.

Warszawa, dnia 15.05.2013 roku

Rafał Plewiński - Prezes Zarządu

Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

II. WYBRANE DANE FINANSOWE

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentowane są 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 kwart. 2013 r.	I kwart. 2012 r.	2013 r. narastająco	2012 r. narastająco
	od 01.01.2013 do 31.03.2013	od 01.01.2012 do 31.03.2012	od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 01.01.2012 do 31.03.2012
Amortyzacja	525,00	1 707,32	525,00	1 707,32
Przychody netto ze sprzedaży	3 669,56	138 793,61	3 669,56	138 793,61
Zysk/strata na sprzedaży	-171 088,42	-77 544,99	-171 088,42	-77 544,99
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-171 595,57	-77 546,79	-171 595,57	-77 546,79
Zysk/strata brutto	-171 595,57	- 79 014,41	-171 595,57	-79 014,41
Zysk/strata netto	-171 595,57	-79 014,41	-171 595,57	-79 014,41

Dane finansowe	w złotych	
	2013 r. narastająco od 01.01.2013 do 31.03.2013	2012 r. narastająco od 01.01.2012 do 31.03.2012
Kapitał własny	2 987 908,47	3 903 945,87
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	503 677,21	780 763,93
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 425,36	81 102,94
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	997 155,80	1 237 946,55

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

Obecny Zarząd został powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 11 kwietnia 2013 roku w związku z tym prezentowane wyniki finansowe obejmują okres działalności jego poprzedników a wszystkie zmiany osobowe i własnościowe mają na celu poprawę finansowej kondycji Spółki.

W I kwartale strata wyniosła 171 595,57 złotych. Niestety inwestycje i nakłady poczynione na rozwój w poprzednich kwartałach nie przyniosły spodziewanych zysków.

W dalszym ciągu spółka boryka się ze spłatą zaległości zarówno podatkowych jak i zaległych płatności w stosunku do podwykonawców, powstałych w II półroczu 2010 roku jak i w I półroczu 2011 roku, gdy Zarząd prowadzony był przez Magdalenę Lizurej-Gawron. Obciążenia ponoszone przez Spółkę wzrosły o niespodziewane i nieujawnione dotychczas a wygenerowane przez poprzedni Zarząd, koszty z końcówki roku 2010 i początku 2011.

W marcu 2013 roku Walne Zgromadzenie podjęło kroki zmierzające do ustabilizowania sytuacji finansowej Spółki poprzez uchwalenie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 10 330 000 złotych w drodze emisji 103 300 000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 groszy. Także zmiany w Radzie Nadzorczej wprowadzają do Spółki nowych członków, którzy wnoszą wsparcie w postaci doświadczenia z dobrze prosperujących spółek. Zapoczątkowany proces restrukturyzacji, powiększenie składu Zarządu o członków Zarządu Concept Publishing Polska ma na celu rozszerzenie grupy kapitałowej i poszerzenie oferty dla klientów.

Firma Concept Publishing Polska jest liderem branży content marketingu, zajmuje się Custom Publishing i tworzeniem rozwiązań contentowych do Internetu oraz na urządzenia mobilne. Właściciele spółki Concept Publishing obejmą akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale Liberty Group.

Dzięki komplementarnym doświadczeniom łączących się spółek, klient będzie mógł otrzymać spójną usługę zarówno z poziomu planowania strategicznego, tworzenia treści, jak również zarządzania nimi. W ten sposób powstaje grupa komunikacyjna wyspecjalizowana w usługach z zakresu content marketingu.

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

Działania podejmowane w I kwartale 2013 roku skierowane były na jak najbardziej profesjonalną obsługę dotychczasowych projektów. Dzięki połączeniu kompetencji custom publishingowych oraz usług interaktywnych z doświadczeniem z zakresu tworzenia i wdrażania strategii Public Relations, pozwala na stworzenie kompleksowej oferty komunikacji marketingowej opartej na strategii zarządzania treścią.