

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

V GROUP S.A.



Garwolin, dnia 14 sierpnia 2013 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
1.1 SKŁAD ZARZĄDU	4
1.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ.....	4
2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI	5
2.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	5
2.2 BILANS	5
3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU.....	6
4. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	6
5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM.....	7
6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.....	7
7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	7
8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE	8

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Pełna nazwa:	V Group Spółka Akcyjna
Adres:	ul. Wiejska 37, 08-400 Garwolin
Telefon:	+48 25 682 03 93
Faks:	+48 25 682 03 93
Adres poczty elektronicznej:	biuro@v-group.pl
Strona internetowa:	www.v-group.pl
NIP:	8262179932
Regon:	142443240
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS:	0000359102

V Group S.A., działająca w branży telefonii komórkowej, tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi dwie spółki zależne - Inspirio sp. z o.o. oraz VTG sp. z o.o. Obie spółki prowadzą dystrybucję produktów i usług sieci Plus w pięciu Punktach Sprzedaży na terenie Polski.

Struktura holdingowa została zaimplementowana tak, aby nie naruszać zakazów konkurencji narzuconych przez operatorów sieci komórkowych. Ten sprawdzony model jest powszechnie stosowany przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych zajmujące się dystrybucją produktów i usług operatorów sieci GSM.

Model biznesowy Emitenta polega na dalszym przejmowaniu zorganizowanych części przedsiębiorstw posiadających punkty sprzedaży produktów i usług operatorów sieci GSM, działających na terenie Polski, co będzie prowadzić do rozwoju holdingu.

1.1 SKŁAD ZARZĄDU

Imię i nazwisko	Funkcja	Data rozpoczęcie obecnej kadencji	Data zakończenia obecnej kadencji
Robert Walicki	Prezes Zarządu	20-01-2012	20-01-2015
Tomasz Rulka	Wiceprezes Zarządu	20-01-2012	20-01-2015

Tabela.1. Skład Zarządu na dzień 14.08.2013 r.

1.2 SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Imię i nazwisko	Funkcja	Data rozpoczęcia obecnej kadencji	Data zakończenia obecnej kadencji
Agnieszka Walicka	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	20-01-2010	20-01-2015
Krzysztof Głowala	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	20-01-2010	20-01-2015
Aneta Najda	Członek Rady Nadzorczej	30-06-2012	30-06-2017
Daniel Walicki	Członek Rady Nadzorczej	30-06-2012	30-06-2017
Maciej Bogdan Jakimiuk	Członek Rady Nadzorczej	24-08-2011	24-08-2016

Tabela.2. Skład Rady Nadzorczej na dzień 14.08.2013 r.

2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI

2.1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wybrane dane finansowe (w PLN)	II kwartał 2013	II kwartał 2012	I-II kwartał 2013 narastająco	I-II kwartał 2012 narastająco
Przychody netto ze sprzedaży	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00
Zysk na sprzedaży	- 71 156,32	- 250,40	- 71 156,32	-766,60
Zysk na działalności operacyjnej	- 71 155,87	- 250,40	- 71 155,87	-766,60
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk brutto	22 614,86	130 749,32	22 614,86	400 310,32
Zysk netto	22 614,86	87 787,32	22 614,86	324 452,32

2.2 BILANS

Wybrane dane finansowe (w PLN)	Stan na dzień 30.06.2013	Stan na dzień 30.06.2012
Kapitał własny	3 499 890,57	3 530 667,23
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	182 696,12	108 968,92
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 307 533,38	10 633,58
Zobowiązania długoterminowe	11 520 000,00	2 070 000,00

Zobowiązania krótkoterminowe	117 832,67	174 715,99
------------------------------	------------	------------

3. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ SPÓŁKĘ WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU

W II kwartale 2013 r. przychody Emitenta były realizowane poprzez spółki zależne: Inspirio sp. z o.o. oraz VTG sp. z o.o., których 100% udziałów jest w posiadaniu Emitenta. Spółka nadal ponosi koszty finansowe związane z obsługą wyemitowanych obligacji, które znacząco obniżają wynik netto. Jednakże już w III kwartale 2013 r. zgromadzone środki posłużyły do przejęcia znacznego pakietu akcji (10,35%) spółki Tell S.A., największej firmy w kraju działającej w branży Emitenta.

4. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W II kwartale 2013 roku działania Emitenta koncentrowały się na bieżącej działalności holdingu oraz kontroli spółek zależnych.

12 czerwca 2013 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o rozpoczęciu Programu Emisji Obligacji Spółki o wartości do 10 mln złotych, o czym Emitent informował raportem EBI nr 11/2013. W ramach Programu Emisji Obligacji, Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 5 000 sztuk Obligacji serii E Spółki, o wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) złotych każda (raport EBI nr 12/2013). Emisja doszła do skutku, w związku z czym Emitent dokonał przydziału 4 650 sztuk Obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 4 650 000 (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych (raport EBI nr 15/2013). Aktualnie Emitent prowadzi działania zmierzające do wprowadzenia Obligacji serii A, B, C, D i E do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynek Catalyst.

29 czerwca 2013 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki V Group S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, a także postanowiło o przeznaczeniu zysku, wypracowanego w 2012 roku, na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki uchwaliło także zmianę siedziby Spółki i przeniesienie jej do Warszawy, zmiana ta jednak nie została jeszcze zarejestrowana przez Sąd.

Ponadto w dniu 9 sierpnia 2013 r. Emitent podpisał umowę sprzedaży akcji, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Emitenta 529 093 sztuk (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela zdematerializowanych o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, których emitentem jest spółka publiczna pod firmą TELL Spółka Akcyjna. Akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych Emitenta w dniu 13 sierpnia 2013 r. Akcje nabytych przez V GROUP S.A. stanowią 10,35% udziału w kapitale zakładowym Tell S.A. i 8,15% w ogólnej liczbie głosów. Na akcjach zostanie ustanowiony zastaw rejestrowy, o czym Emitent informował w raportach EBI nr 16/2013 i 17/2013.

5. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

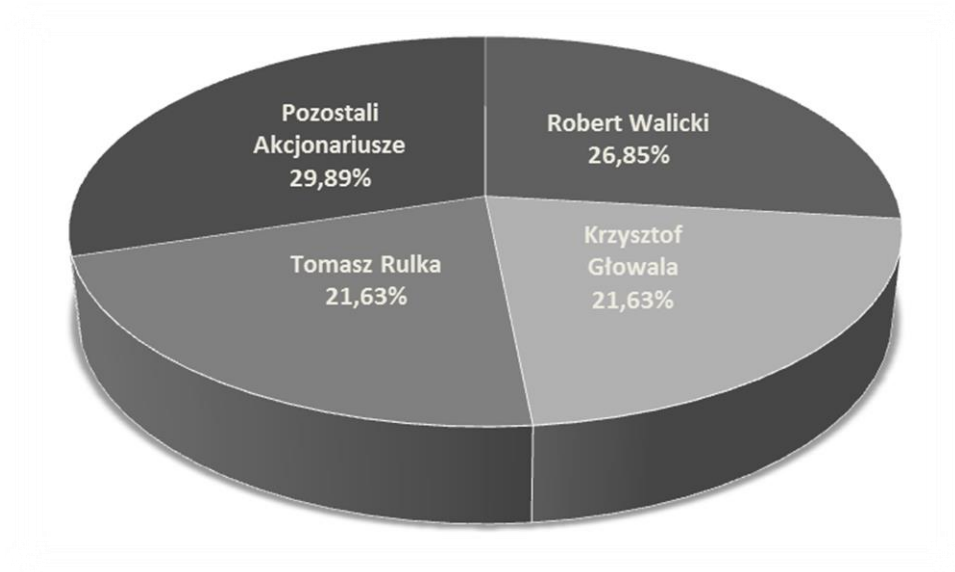
Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych na rok 2013.

6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

W skład grupy kapitałowej Emitenta, na dzień 30 czerwca 2013 roku wchodziły następujące jednostki:

1. Inspirio sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie.
2. VTG sp. z o.o. z siedzibą w Garwolinie.

7. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU



Wykres .1.Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14.08.2013 r.

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Liczba głosów ogółem	% udział w ogólnej liczbie głosów
Robert Walicki	A	333 333	24,86%	666 666	693 333	41,41%
	D	26 667	1,99%	26 667		
Krzysztof Głowala	B	190 000	14,17%	190 000	290 000	17,32%
	C	100 000	7,46%	100 000		
Tomasz Rulka	B	143 333	10,69%	143 333	290 000	17,32%
	D	146 667	10,94%	146 667		

Tabela.3.Akcjonariusze posiadający na dzień 14.08.2013 r. co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE

Zarząd V Group S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione wybrane dane finansowe Spółki zawarte w raporcie za II kwartał 2013 roku oraz dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w



danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym niniejszym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji V Group S.A.

W imieniu Zarządu

Robert Walicki
Prezes Zarządu
V Group S.A.

Tomasz Rulka
Wiceprezes Zarządu
V Group S.A.