



RAPORT JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ 2013 r.
tj. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku

z dnia 14.08.2013 r.

Raport za II 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.

Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

str. 1

Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000291246, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.970.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP 951-22-35-691, Regon 141163738, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJE PODSTAWOWE O EMITENCIE**
 - Zarząd**
 - Rada Nadzorcza**
 - Akcjonariat**
 - Akcjonariusze - informacja o strukturze akcjonariatu emitenta posiadającego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu**
- II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**
- III. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**
- IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**
- V. 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**
- VI. PUBLIKACJA PROGNOZ FIANANSOWYCH**

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Liberty Group S.A. (LTG) jest agencją Public Relations powstałą w 2002 roku. Jest pierwszym tego typu podmiotem w Europie Środkowej, którego akcje zadebiutowały w 2007 roku na rynku NewConnect. LTG w 2011 roku utworzyła wraz z Egzo Group Sp. z o.o. grupę kapitałową. Grupa kapitałowa zajmuje się usługami public relations, reklamą i usługami interaktywnymi.

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

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

Akcjonariat

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.970.000 złotych i dzieli się na 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym, w tym:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,
- d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.

Akcjonariusze – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 14 sierpnia 2013 roku według wiedzy Zarządu akcjonariat Spółki przedstawiał się jak niżej:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w liczbie głosów
Rubicon Partners S.A.	5 987 450	30,39%	5 987 450	30,39%
Carlson Ventures International Ltd.	3 855 492	19,57%	3 855 492	19,57%
Eastern Europe Equity Holding LTD	2 000 000	10,15%	2 000 000	10,15%
Klaudia Kubiak	1 800 000	9,14%	1 800 000	9,14%
Pozostali	6 057 058	30,75%	6 057 058	30,75%
RAZEM	19 700 000	100%	19 700 000	100%

Informacje o Akcjonariacie pochodzą z danych Spółki i zawiadomień Akcjonariuszy.

II OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) 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, Zarząd Spółki Liberty Group S.A. przedstawia jednostkowy raport wyników finansowych spółki Liberty Group S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 roku, na który składają się:

- wybrane dane finansowe zamykające się stratą w II kwartale 2013 roku w wysokości 223.012,23 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;
- prognozy wyników finansowych.

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.



Rafał Plewiński
Prezes Zarządu



Łukasz Skalski
Wiceprezes Zarządu



Barbara Berkan
Wiceprezes Zarządu

Warszawa, dnia 14.08.2013 roku

III WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I START

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			
	II kwart. 2013 r. od 01.04.2013 do 30.06.2013	II kwart. 2012 r. od 01.04.2012 do 30.06.2012	narastająco 2013 r.	narastająco 2012 r.
Amortyzacja	9 091,44	1 050,00	9 616,44	2 757 ,32
Przychody netto ze sprzedaży	827,44	112 726,42	4 497,00	251 520,03
Zysk/strata na sprzedaży	-79 968,92	-238 272,75	-251 057,34	-315 817,74
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-51 416,98	- 94 912,83	-223 012,55	-172 459,62
Zysk/strata brutto	-51 416,66	-99 983,72	-223 012,23	-178 998,13
Zysk/strata netto	-51 416,66	- 99 983,72	-223 012,23	-178 998,13

Dane finansowe	w złotych	
	dane na dzień 30.06.2013	dane na dzień 30.06.2012
Kapitał własny	1 940 499,97	2 713 116,41
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	235 421,58	705 754,03
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12 121,56	10 045,07
Zobowiązania długoterminowe	85 475,63	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 080 405,55	898 329,54

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

Wpływ na obecną sytuację finansową Spółki miały zobowiązania z lat ubiegłych, szczególnie te powstałe w 2011 roku, a ujawnione w 2012 roku, które Spółka sukcesywnie spłaca. W wyniku powstałych zaległości nastąpił zator płatniczy, którego efektem było odejście części klientów.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku strata netto wyniosła 223.012,23 złotych. Strata ta, jak widać w prezentowanych wynikach, zwiększa się w wyniku zmniejszonych przychodów z tytułu działalności operacyjnej w stosunku do porównywalnego okresu z II kwartału 2012 roku.

Suma bilansowa w II kwartale wyniosła 3.413.083,82 złote i w porównaniu do II kwartału roku 2012 nie ma znaczącej różnicy.

W II kwartale 2013 roku Spółka całkowicie spłaciła zobowiązania w stosunku do Urzędu Skarbowego a także zamknęła rozliczenia z większością podwykonawców a także udało się pozyskać kolejne spółki do grupy aby w ramach jej działań zwiększyć konkurencyjność i efektywność Spółki, a tym samym przychody w następnych okresach.

Na wynik znaczny wpływ miały przeprowadzane procesy restrukturyzacyjne, które wstrzymały działalność operacyjną Spółki a co za tym idzie także generowanie przychodów.

V. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

W II kwartale 2013 roku Zarząd Spółki nie prowadził działań nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych, koncentrując się na rozbudowie grupy kapitałowej i procedurach wdrażania wspólnych działań.

Działania podejmowane w II kwartale 2013 roku skierowane były na stworzenie komplementarnej oferty usług oraz stworzenie standardu współpracy pomiędzy podmiotami. Dzięki połączeniu kompetencji Content Marketingu oraz usług interaktywnych z doświadczeniem z zakresu tworzenia wdrażania strategii Public Relations, stworzono kompleksową ofertę komunikacji marketingowej opartą na strategii zarządzania treścią.

VI PUBLIKACJA PROGNOZ FINANSOWYCH

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych w roku 2013.