



LIBERTY GROUP **EGZO** GROUP

RAPORT SKONSOLIDOWANY ZA II KWARTAŁ 2013

tj. za okres od 1.04.2013 do 30.06.2013

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.

SPIS TREŚCI

- I JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI
DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM**
- II OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ**
- III. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA II Q 2013**
- 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 POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA
WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**
- VI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH**

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 opłacony, posiadająca NIP 951-22-35-691, Regon 141163738, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 000235744, posiadająca NIP 521 33 42 655, Regon 140132612, kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński -Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

**JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI
DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM**

I PODSTAWOWE DANE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

PODMIOT DOMINUJĄCY

W 2011 roku Liberty Group S.A. 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
Adres e-mail	biuro@libertygroup.pl
Kontakt	+48 22 841 00 37

Zarząd

Rafał Plewiński – Prezes Zarządu
Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu
Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

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 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 opłacony, posiadająca NIP 951-22-35-691, Regon 141163738, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 000235744, posiadająca NIP 521 33 42 655, Regon 140132612, kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński -Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Informacja o strukturze akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

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%

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 opłacony, posiadająca NIP 951-22-35-691, Regon 141163738, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 000235744, posiadająca NIP 521 33 42 655, Regon 140132612, kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński -Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

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.egzogrup.pl
Adres e-mail	biuro@egzogroup.pl
Kontakt	+48 22 840 69 28

Liberty Group jest właścicielem 100% udziałów Egzo Group Sp. z o.o.

Zarząd Egzo Group

Rafał Plewiński – Prezes Zarządu

Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu

Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Egzo Group nie posiada Rady Nadzorczej

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 opłacony, posiadająca NIP 951-22-35-691, Regon 141163738, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 000235744, posiadająca NIP 521 33 42 655, Regon 140132612, kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński -Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

II. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

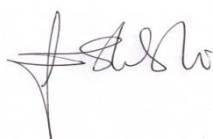
Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2002, nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz w oparciu o § 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect Zarząd Spółki Liberty Group S.A. przedstawia skonsolidowany raport grupy kapitałowej Liberty Group S.A. i spółki zależnej Egzo Group Sp. z o.o. za okres od 01 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013, na który składają się:

- wybrane dane finansowe zamykające się stratą netto z działalności spółek na dzień 30 czerwca 2013 roku w wysokości **410.634,38 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 jaką w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ;
- 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

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 opłacony, posiadająca NIP 951-22-35-691, Regon 141163738, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 000235744, posiadająca NIP 521 33 42 655, Regon 140132612, kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński -Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

III WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym powinno się zaprezentować dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim. Jednakże uwagi na to, iż jest to pierwszy skonsolidowany raport kwartalny danych porównywalnych nie ma.

Tabela do raportu kwartalnego - WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane finansowe	w złotych			
	II kwart. 2013 od 01.04.2013 do 30.06.2013	II kwart. 2012 od 01.04.2012 do 30.06.2012	2013 narastająco	2012 narastająco
Amortyzacja	9 997,23	1 050,00	12 167,34	2 757,32
Przychody netto ze sprzedaży	81 743,23	112 726,42	268 024,72	251 520,03
Zysk/strata na sprzedaży	-144 509,20	-238 272,75	-426 283,04	-315 817,74
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-119 957,11	-94 912,83	-398 238,23	-172 459,62
Zysk/strata brutto	-134 580,00	-99 983,72	-410 634,38	-178 998,13
Zysk/strata netto	-134 580,00	-99 983,72	-410 634,38	-178 998,13

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 opłacony, posiadająca NIP 951-22-35-691, Regon 141163738, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 000235744, posiadająca NIP 521 33 42 655, Regon 140132612, kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński -Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Dane finansowe	w złotych	
	narastająco do 30.06.2013	narastająco do 30.06.2012
Kapitał własny	633 697,62	2 713 116,41
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	428 163,06	705 754,03
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 034,07	10 045,07
Zobowiązania długoterminowe	85 475,63	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 591 019,71	898 329,54

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

W II kwartale 2013 roku strata z działalności spółek wyniosła 410 634,38 złotych. A w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku wzrosła o 25%. Strata zwiększyła się w wyniku zmniejszonych przychodów z tytułu działalności operacyjnej w stosunku do porównywalnego okresu z II kwartału 2012 roku.

Wpływ na obecną sytuację finansową Spółek miały zobowiązania z lat ubiegłych, szczególnie te powstałe w 2011 roku, a ujawnione w 2012 roku, które są sukcesywnie spłacane. Miały one jednak znaczny wpływ na wynik finansowy działalności operacyjnej tj.: stratę, która powiększyła się w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku o 43%.

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

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 opłacony, posiadająca NIP 951-22-35-691, Regon 141163738, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński - Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Egzo Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. 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 000235744, posiadająca NIP 521 33 42 655, Regon 140132612, kapitał zakładowy: 110.000 zł w pełni opłacony, Zarząd w osobach: Rafał Plewiński -Prezes Zarządu, Barbara Berkan – Wiceprezes Zarządu, Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

***V INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM
PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W
SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZANIE
ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE***

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.

Spółki skupiły się na skonsolidowaniu działań w stosunku do klientów oraz na działalności zmierzającej do pozyskania nowych. Rozpoczęto wprowadzanie ładu korporacyjnego oraz detaliczne definiowanie zakresu działalności poszczególnych Spółek w ramach współpracy z obecnymi klientami.

Główne działania podejmowane w II kwartale 2013 roku były skierowane na skonsolidowanie działań spółek na rynku usług public relations. A także rozpoczęto proces połączenia poprzez ujednolicenie działań wewnątrz grupy poprzez przygotowanie standardów działań operacyjnych jak również stworzenie wspólnego zaplecza administracyjno-księgowego w trosce o redukcję stałych kosztów jak również usprawnienia procesów raportowania. Grupa spółek zapoczątkowała proces zmiany strategii sprzedaży z uwzględnieniem nowych usług.

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

VI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych.