



**RAPORT OKRESOWY
LIBERTY GROUP S.A.
ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU**



LIBERTY GROUP

**RAPORT JEDNOSTKOWY LTG
ORAZ
RAPORT SKONSOLIDOWANY GRUPY
KAPITAŁOWEJ**



Spis treści:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
4. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI
7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI
9. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY



Warszawa, 14 listopada 2013 roku

Szanowni Państwo,

Trzeci kwartał 2013 roku był przełomowym okresem w rozbudowie grupy kapitałowej, Liberty Group S.A. konsekwentnie rozrasta się przyłączając do grupy kolejne podmioty związane z Content Marketingiem i Public Relations, skutecznie zwiększając konkurencyjność grupy.

Powiązania personalne między spółkami dają im przewagę chociażby w zakresie szerszej wymiany informacji i co bardzo istotne wyższą skuteczność nadzoru właścicielskiego, który jak do tej pory nie był dostateczny, stąd zaniedbania w tej materii w 2010 i 2011 roku.

Po zakończeniu emisji akcji serii E, w październiku br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 1 970 000 złotych do kwoty 12 300 000 złotych, o czym Zarząd informował w RB nr 32/2013 z dnia 25 października 2013 roku.

Obecnie został złożony wniosek do Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych o zarejestrowaniu akcji serii E w depozycie i oczekujemy na stosowną decyzję w tej sprawie.

Narastająco za III kwartały 2013 roku skonsolidowane przychody grupy ze sprzedaży wyniosły **2 570 485,81 złotych** i nie da się ich porównać do analogicznego okresu roku poprzedzającego, gdyż skład grupy znacznie się poszerzył. Obecnie konsolidujemy wyniki finansowe 5 spółek.

W imieniu Zarządu zapraszam do zapoznania się z naszymi wynikami, prognozy dla całej grupy oceniamy jako bardzo dobre.

Rafał Plewiński
Prezes Zarządu

Łukasz Skalski
Wiceprezes Zarządu



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

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. W 2013 roku w ramach grupy współpracuje 5 spółek.

Firma Spółki	Liberty Group spółka akcyjna
Skrót Emitenta	LTG (3 znaki)
Adres Siedziby	ul. Nowogrodzka 42, 00-695 Warszawa
REGON	141163738
NIP	951-22-35-691
Forma prawna	Spółka akcyjna
Numer w KRS	0000291246
Strona www	www.libertygroup.pl
Kontakt	+48 22 627 26 60
ZARZĄD	Rafał Plewiński - Prezes Zarządu Łukasz Skalski - Wiceprezes Zarządu
RADA NADZORCZA	Paweł Sobków - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Plewiński – Sekretarz Rady Nadzorczej Artur Jędrzejewski – Członek Rady Nadzorczej Tomasz Ciapała – Członek Rady Nadzorczej



Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi 12 300 000 PLN. Składają się na niego 123 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

- a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 103 300 000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Prezentowane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego są po raz pierwszy publikowane dla poszerzonej grupy kapitałowej wyniki za 2012 rok obejmowały wyniki finansowe dla 2 spółek a obecnie konsolidacja obejmuje 5 spółek.

Przy wszystkich danych finansowych zaprezentowane są dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.



Bilans na dzień 30.09.2013 i 30.09.2012 grupy kapitałowej

Bilans	stan na	stan na
	30.09.2013	30.09.2012
A. Aktywa trwałe	13 038 639,99	3 418 887,90
I. Wartości niematerialne i prawne	14 500,00	488 839,55
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	123 739,99	0,00
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	12 900 400,00	2 637 720,24
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 701 355,45	1 028 084,48
I. Zapasy	1 920,70	1 244,28
II. Należności krótkoterminowe	1 459 035,68	879 055,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	240 399,07	69 857,21
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	77 927,97
Aktywa razem	14 739 995,44	4 446 972,38
A. Kapitał (fundusz) własny	12 817 354,95	2 845 922,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	790 000,00	2 080 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	12 595 569,24	2 946 858,74
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 610 642,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 406 490,91	-2 004 940,91
IX. Zysk (strata) netto	- 772 365,38	-175 995,53
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 922 640,49	1 617 150,13
I. rezerwy na zobowiązania	0,00	419 285,56
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 872 462,02	1 161 078,59
IV. Rozliczenia międzyokresowe	50 178,47	36 785,98
Pasywa razem	14 739 995,44	4 463 072,43



Rachunek zysków i strat za okres:

- 01.07.2013 – 30.09.2013 oraz 01.07.2012 – 30.09.2012
- 01.01.2013 - 30.09.2013 oraz 01.01.2012 - 30.09.2012

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.07-30.09.2013	01.07-30.09.2012	01.01-30.09.2013	01.01-30.09.2012
A. 'Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 302 461,09	959 251,41	2 570 485,81	1 459 631,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 198 674,99	921 299,47	2 462 202,71	1 398 571,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	653,02	37951,94	5 150,02	61 059,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	103 133,08	0,00	103 133,08	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 627 959,50	1 078 215,35	3 322 267,26	2 076 636,08
I. Amortyzacja	2 764,96	525,00	14 932,30	3 282,32
II. Zużycie materiałów i energii	65 097,77	9 041,41	71 623,02	24 799,88
III. Usługi obce	536 359,46	863 569,60	965 340,78	1 388 178,70
IV. Podatki i opłaty, w tym:	48 843,39	3 750,17	52 490,39	13 597,01
V. Wynagrodzenia	593 663,01	184 214,43	814 695,77	592 203,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	46 053,53	16 467,84	64 674,14	51 244,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 939,06	646,90	20 272,54	3 330,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 333 170,62	0,00	1 333 170,62	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-325 498,41	-118 963,94	-751 781,45	- 617 004,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	-12 522,23	11 318,49	15 524,43	11 320,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00
II. Dotacje	0	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	-15 772,23	11 318,49	12 274,43	11 320,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 003,32	-297 749,78	10 005,17	- 441 105,91
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	10 003,32	-297 749,78	10 005,17	-441 105,91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-348 023,96	190 104,33	-746 262,19	- 164 577,98
G. Przychody finansowe	3 176,95	1,95	5 404,03	3,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	-0,41	1,95	2 226,67	3,59
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	0,00	0,00
V. Inne	3 177,36	0,00	3 177,36	0,00
H. Koszty finansowe	16 883,99	540,50	31 507,22	11 421,14
I. Odsetki	4 353,64	540,50	18 976,87	11 331,14
II. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	-2 092,88	0,00	12 530,35	90,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-361 731,00	189 565,78	-772 365,38	- 175 995,53
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-361 731,00	189 565,78	-772 365,38	-175 995,53
L. Podatek dochodowy	0	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-361 731,00	189 565,78	-772 365,38	- 175 995,53



Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres:

- 01.07.2013 – 30.09.2013 oraz 01.07.2012 – 30.09.2012
- 01.01.2013 - 30.09.2013 oraz 01.01.2012 - 30.09.2012

Zestawienie zmian w kapitale	01.07-30.09.2013	01.07-30.09.2012	01.07-30.09.2013	01.07-30.09.2012
I. Kapitał własny na początek okresu	2 093 300,41	2 970 860,23	2 093 300,41	2 970 860,23
II. Kapitał własny na koniec okresu	12 817 354,95	2 970 860,23	12 817 354,95	2 970 860,23
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 817 354,95	2 970 860,23	12 817 354,95	2 970 860,23

Rachunek przepływów pieniężnych za okres:

- 01.07.2013 – 30.09.2013 oraz 01.07.2012 – 30.09.2012
- 01.01.2013 - 30.09.2013 oraz 01.01.2012 - 30.09.2012.

Dla potrzeb poprzedniego raportu rachunek przepływów pieniężnych za ten okres nie był sporządzany w związku z czym nie ma danych porównywalnych za 2012 rok.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.07 - 30.09.2013	01.07 - 30.09.2012	01.01 - 30.09.2013	01.01 - 30.09.2012
I. Zysk(strata) netto	-361 731,00	0,00	-772 365,38	0,00
II. Korekty razem	586 596,56	0,00	944 073,01	0,00
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	224 865,00	0,00	171 707,63	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności finansowej (I+/-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	224 865,00	0,00	171 707,63	0,00
F. Środki na początek okresu	15 534,07	0,00	68 691,44	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-)	240 399,07	0,00	240 399,07	0,00



RAPORT KWARTALNY **LIBERTY GROUP** **ZA OKRES 01.07-30.09.2013 r.**

Jednostkowe dane finansowe dla Liberty Group S.A. - Bilans na dzień 30.09.2013 i 30.09.2012

Przy wszystkich danych finansowych zaprezentowane są dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Bilans	stan na	stan na
	30.09.2012	30.09.2013
A. Aktywa trwałe	3 322 285,24	15 281 215,83
I. Wartości niematerialne i prawne	482 100,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	482 100,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	10 625,00	111 809,83
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	2 637 720,24	15 062 400,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191 840,00	107 006,00
B. Aktywa obrotowe	748 064,69	485 091,36
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	681 667,67	467 484,43
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 129,71	12 093,63
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 267,31	5 513,30
Aktywa razem	4 070 349,93	15 766 307,19
A. Kapitał (fundusz) własny	2 813 411,82	14 122 261,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 970 000	790 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 674 242,82	13 647 201,60
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	2 594 935,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 863 408,04	-2 265 158,04
IX. Zysk (strata) netto	32 577,05	-644 717,34
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00-	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 256 938,10	1 644 045,97
I. rezerwy na zobowiązania	419 285,56	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	800 866,56	1 607 259,99
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 785,98	36 785,98
Pasywa razem	4 070 349,93	15 766 307,19



Rachunek zysków i strat za okres:

- **01.07.2013 – 30.09.2013 oraz 01.07.2012 – 30.09.2012**
- **01.01.2013 - 30.09.2013 oraz 01.01.2012 - 30.09.2012**

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	01.07-30.09.2013	01.07-30.09.2012	01.01-30.09.2013	01.01-30.09.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	120 653,02	129 151,94	125 150,02	380 671,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	120 000,00	91 200,00	120 000,00	319 612,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	653,02	37 951,94	5 150,02	61 059,97
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	-2 679,66	226 254,32	252 874,68	793 592,09
I. Amortyzacja	0,00	525,00	9 616,44	3 282,32
II. Zużycie materiałów i energii	1 669,66	2369,7	4 968,32	9 074,24
III. Usługi obce	-17 185,79	134651,25	123 904,62	473 713,24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	49 863,87	2098,16	51 782,00	5 189,82
V. Wynagrodzenia	-90 070,00	80 053,01	43 250,00	281 812,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 690,00	6 595,20	19 353,30	20 444,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 353,30	262,00	0,00	375,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	123 332,68	-97 102,38	-127 724,66	-412 920,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	-15 772,07	11 317,86	12 272,72	11 318,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	-15 772,07	0,81	12 272,72	11 318,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 000,00	- 297 750,06	10 000,00	- 441 107,37
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	10 000,00	-297 750,06	10 000,00	- 441107,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	97 560,61	211 965,54	-125 451,94	39 505,92
G. Przychody finansowe	0,07	0,66	0,39	2 270,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,07	0,66	0,39	2 270,88
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	-125 451,55	391,02	-125 451,55	9 199,72
I. Odsetki	12 410,47	391,02	12 410,47	9 109,75
II. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	12 410,47	0,00	12 410,47	90,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	85 150,21	211 575,18	-137 862,02	32 577,05
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	85 150,21	211 575,18	-137 862,02	32577,05
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	85 150,21	212 575,18	-137 862,02	32577,05



Zestawienie zmian w kapitale własnym LTG za okres:

- 01.07.2013 – 30.09.2013 oraz 01.07.2012 – 30.09.2012
- 01.01.2013 - 30.09.2013 oraz 01.01.2012 - 30.09.2012

Zestawienie zmian w kapitale	01.07-30.09.2013	01.07-30.09.2012	01.01-30.09.2013	01.01-30.09.2012
I. Kapitał własny na początek okresu	1 940 499,97	1 940 499,97	2 093 300,41	2 713 116,41
II. Kapitał własny na koniec okresu	14 159 047,20	1 940 499,97	14 159 047,20	2 713 116,41
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 159 047,20	1 940 499,97	14 159 047,20	2 713 116,41

Rachunek przepływów pieniężnych LTG za okres:

- 01.07.2013 – 30.09.2013 oraz 01.07.2012 – 30.09.2012
- 01.01.2013 - 30.09.2013 oraz 01.01.2012 - 30.09.2012.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.07-30.09.2013	01.07-30.09.2013
I. Zysk(strata) netto	85 125,21	-137 862,02
II. Korekty razem	-78 048,10	144 939,13
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	7 077,11	7 077,11
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności finansowej (I+/-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	0,00	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	7 077,11	7 077,11
F. Środki na początek okresu	5 016,52	5 016,52
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-)	12 093,63	12 093,63



3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2013 roku tj. za okres od 1 lipca do 30 września 2013 roku, którego elementy zostały zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi a także zgodnie z wytycznymi Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO (postanowienia § 5 ust. 4,1 I 4,2 oraz ust. 5.1 I 5.2)

Wynik finansowy obejmuje Spółki i grupy kapitałowej obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

Dodatkowo przedstawiamy poniżej zwięźle stosowane w Spółce zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Zasady wyceny aktywów i pasywów, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

W przypadku zmian technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza się do aktywów trwałych tej strony, która została wykazana w wiążącej umowie. Spółka korzysta ze zwolnienia zawartego w art. 3 ust 6 UoR, który zwalnia z wykazywania obcych środków trwałych spełniających warunki zawarte w art. 3 ust. 4 UoR w swoich aktywach.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz



RAPORT KWARTALNY LIBERTY GROUP ZA OKRES 01.07-30.09.2013 r.

składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- urządzenia techniczne i maszyny 20 % - 30 %
- środki transportu 20 %

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące:

- programy komputerowe 33 %
- inne wartości niematerialne i prawne 20 %

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Półprodukty i produkty w toku obejmują koszty nie zakończonych przedsięwzięć reklamowych zakupione, ale jeszcze nie wykorzystane na potrzeby działalności Spółki. Półprodukty i produkty w toku wycenia się według rzeczywistych kosztów wykonania usług. Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w Rejestrze Sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.



RAPORT KWARTALNY LIBERTY GROUP ZA OKRES 01.07-30.09.2013 r.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

- ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
- z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

4. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W lipcu 2013 roku zakończono emisję akcji serii E w ilości 103 300 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, która została w październiku 2013 roku wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy KRS. W skutek czego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 1 970 000 złotych do kwoty 12 300 000 złotych, o czym Zarząd informował w RB nr 32/2013 z dnia 25 października 2013 roku.

Obecnie Spółka złożona wniosek i oczekuje na decyzję Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zarejestrowaniu akcji serii E w depozycie.

Przychody jednostkowe w III kwartale 2013 roku Liberty Group były mniej więcej na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie 2012 roku, jednostkowe koszty działalności operacyjnej są znacznie niższe w stosunku do roku 2012, i zmalały o około 75%. Zysk na wyniku netto po trzecim kwartale 2013 roku jest niższy niż w III kwartale 2012 roku.

Aktywa trwale wzrosły o około 70% w stosunku do okresu analogicznego w 2012 roku.

Kapitał własny również wzrósł w stosunku do okresu porównywalnego w 2012 roku.

Rozliczenia międzyokresowe w jednostce dominującej spadły prawie o około 88% w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe wzrosły prawie dwukrotnie.



RAPORT KWARTALNY LIBERTY GROUP ZA OKRES 01.07-30.09.2013 r.

W spółkach zależnych w III kwartale 2013 roku nadal były realizowane dotychczasowe projekty i trwały starania pozyskania w przetargach nowych zleceń.

Ponadto trudno porównywać dane, gdyż Spółki zależne których dane ogłaszane były za III kwartał 2012 roku w okresie objętym raportem tylko dwie a dziś prezentujemy wyniki pięciu przedsiębiorstw.

5. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz finansowych.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy. Emitent w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na dzień 19.09.2012r. nie przedstawiał harmonogramu i stanu realizacji działań i inwestycji.

7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

W celu zwiększenia konkurencyjności i wykorzystania obecnej sytuacji gospodarczej Emitent planuje kolejne przyłączenia, które są szansą dla przedsiębiorstw o słabszej kondycji finansowej. Powiązania powstałe wewnątrz grupy dają większą elastyczność w gospodarowaniu finansami i w planowaniu strategicznym. Istotne jest również stworzenie narzędzi do powstania rynku wewnętrznego na wzajemne usługi wewnątrz grupy.

Działania podejmowane w III kwartale 2013 roku skierowane były na konsolidację grupy po dołączeniu nowych podmiotów oraz na jak najbardziej profesjonalną obsługę dotychczasowych projektów.

Zarząd w III kwartale 2013 roku kontynuował proces redukcji zadłużenia, co widać w załączonych wynikach finansowych. Udało się spłacić zaległe zobowiązania w stosunku do Skarbu Państwa.



8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Liberty Group S.A. – jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej na którą składają się niżej wymienione Spółki prawa handlowego. Liberty Group S.A. konsoliduje wyniki wszystkich spółek zależnych.

EGZO GROUP SP. Z O.O.

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 22 840 69 28
Zarząd	Rafał Plewiński – Prezes Zarządu Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Egzo Group nie posiada Rady Nadzorczej

Liberty Group jest właścicielem 100% udziałów czyli 220 udziałów w Egzo Group Sp. z o.o. od listopada 2011 roku.

Agencja specjalizuje się w działaniach komunikacyjnych dla spółek publicznych, począwszy od zaplanowania i realizacji promocji spółki w procesie IPO, aż po wdrożenie programów komunikacyjnych po debiucie. Klientami Egzo Group są spółki zarówno z głównego parkietu, jak i z NewConnect. Pomagamy podmiotom już notowanym w komunikacji z mediami, analitykami finansowymi i inwestorami.



II. IN FACTO FLY SP. Z O.O.

Firma Spółki	In Facto Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Siedziby	ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa
REGON	146059626
NIP	522-29-95-635
Forma prawna	Spółka z o.o.
Numer w KRS	0000301137
Strona www	www.infactofly.pl
Adres e-mail	biuro@infactofly.pl
Kontakt	+48 22 627 26 60-70
Zarząd	Rafał Plewiński- Prezes Zarządu Łukasz Skalski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Brak

Liberty Group jest właścicielem 100% udziałów czyli 500 udziałów w In Facto Fly Sp. z o.o. od lipca 2012 r.

In Facto Fly jest brokerem powierzchni reklamowych w samolotach PLL LOT. Planuje rozszerzenie działalność o sprzedaż powierzchni reklamowej w magazynach shoppingowych.



III. CONCEPT PUBLISHING POLSKA SP. Z O.O.

Firma Spółki	Concept Publishing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Siedziby	ul. Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa
REGON	015800275
NIP	11325-05-217
Forma prawna	Spółka z o.o.
Numer w KRS	0000216600
Strona www	www.cppolska.com.pl
Adres e-mail	biuro@cppolska.com.pl
Kontakt	+48 22 627 26 60-70
Zarząd	Rafał Plewiński- Prezes Zarządu Łukasz Skalski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Brak

Liberty Group jest właścicielem 100% udziałów czyli 2692 udziałów w Concept Publishing Polska Sp. z o.o. od lipca 2013 roku.

CPP specjalizuje się w tworzeniu publikacji typu custom publishing, takich jak magazyny, katalogi, newslettery czy raporty roczne. Publikacje te nasi klienci wykorzystują do komunikacji z konsumentami i partnerami biznesowymi czy też budowania komunikacji wewnątrz firmy.



IV. CONCEPT INTERACTIVE SP. Z O.O.

Firma Spółki	Concept Interactive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Siedziby	ul. Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa
REGON	145487952
NIP	701-031-37-44
Forma prawna	Spółka z o.o.
Numer w KRS	0000396372
Strona www	www.conceptinteractive.pl
Adres e-mail	biuro@conceptinteractive.pl
Kontakt	+48 22 627 26 60
Zarząd	Rafał Plewiński- Prezes Zarządu Łukasz Skalski – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza	Brak

Liberty Group jest właścicielem 100% udziałów czyli 120 udziałów w Concept Interactive Sp. z o.o. od lipca 2013 roku.

CI specjalizuje się w content marketingu wykorzystując narzędzia elektroniczne, w tworzeniu witryn wizerunkowych, wortalu tematycznych, serwisów tematycznych czy ofertowych, w swoich zasobach posiadał działy zajmujący się mediami społecznościowymi oraz dział dedykowany rozwiązaniom mobilnym.



9. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent sporządza i publikuje skonsolidowane sprawozdania finansowe.

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

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale	Ilość głosów na WZ	Udział w głosach na WZ
Coferal Enterprises LTD	85 550 000	69,55 %	85 550 000	69,55 %
Edmington International Investments LTD	6 500 000	5,28 %	6 500 000	5,28 %
Rubicon Partners S.A. z podmiotem powiązanym	8 487 450	6,90 %	8 487 450	6,90 %
Pozostali	22 462 550	18,27 %	22 462 550	18,27 %
Razem	123 000 000	100,00%	123 000 000	100,00%

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W III kwartale 2013 roku na dzień 30 września 2013 roku w spółce Liberty Group S.A. zatrudnionych była 1 osoba w przeliczeniu na pełne etaty, w grupie 15 osób w tym jedna niepełnosprawna.