

Skonsolidowany Raport Kwartalny
Good Idea S.A.
I kwartał 2013/2014 r.
(dane za okres 01-07-2013r. do 30-09-2013r.)



Warszawa 14 listopad 2013r

RAPORT KWARTALNY ZAWIERA:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....	2
2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU ORAZ JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT.....	3
3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	4
4. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZENIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	5
5. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	5
6. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ	6
7. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA	6
8. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.....	6
9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	7

Załączniki:

- Pełne dane finansowe GOOD IDEA S.A. za I kwartał 2013/2014

- Pełne skonsolidowane dane finansowe GOOD IDEA S.A. za I kwartał 2013/2014

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

1.1 Dane jednostki dominującej

Nazwa (firma):	Good Idea Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	Ul. Postępu 15 c
Numer KRS:	0000405976
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	145931714
NIP:	1080012128
Telefon:	22 38 16 000
Fax:	22 38 16 001
Poczta e-mail:	office@ good-idea.co
Strona www:	www.good-idea.co
Ilość akcji:	62.500.000 sztuk
Zarząd:	Andrzej Jaroszewicz

1.2 Podstawowe informacje o grupie kapitałowej

W skład grupy kapitałowej Good Idea S.A. w pierwszym kwartale roku obrotowego 2013/2014. wchodzi jednostka zależna: IDeaAuto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktualny schemat grupy kapitałowej Good Idea S.A.

Good Idea S.A. – 100 % udziałów w IDeaAuto Sp. zo.o.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO BILANSU ORAZ JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 września 2013 r. (koniec I kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 lipca do 30 września 2013 r.

Wyszczególnienie	I KWARTAŁ 2013/2014 (dane w zł)	
	Wg stanu na dzień 30-09-2013 r.	Wg stanu na dzień 01-07-2013 r.
Kapitał własny	11 117 442,21	11 116 529,34
Należności długoterminowe	-	-
Aktywa obrotowe, w tym:	1 714 878,18	1 782 199,33
Należności krótkoterminowe	1 573 917,07	1 538 231,43
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	62 476,93	243 640,23
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 475,93	243 640,23
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	749 504,17	851 247,39
Aktywa trwałe, w tym:	10 345 842,20	10 384 351,40
Inwestycje długoterminowe	10 281 941,20	10 320 450,40

Wyszczególnienie	I KWARTAŁ 2013/2014 (dane w zł)			
	I kwart. 2013/2014	I kwart. 2012/2013	2012/2013 narastająco	2011/2012 * narastająco
	od 01.07.2013 do 30.09.2013	od 01.07.2012 do 30.09.2012	od 01.07.2012 do 31. 12.2012	od 01.07.2011 do 31.12.2011
Amortyzacja	38 509,20	38 509,20	77 018,40	-
Przychody netto ze sprzedaży	-	-	229 494,00	-
Pozostałe przychody operacyjne	120 632,42	0,12	6 450,67	
Zysk (strata) na sprzedaży	-122 444,01	-78 197,53	71 219,96	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 271,59	-78 197,41	77 670,40	-
Zysk (strata) brutto	912,87	-78 197,41	77 670,40	-
Zysk (strata) netto	912,87	-78 197,41	64 170,40	-

*Spółka Good Idea Spółka Akcyjna została założona dnia 10.11.2011 r.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	I KWARTAŁ 2013/2014 (dane w zł)	
	Wg stanu na dzień 30-09-2013r.	Wg stanu na dzień 01-07-2013r.
Kapitał własny	10 550 009,98	10 558 285,44
Należności długoterminowe	-	-
Aktywa obrotowe, w tym:	5 281 502,12	4 560 773,05
Należności krótkoterminowe	4 268 694,73	3 204 823,66
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	306 430,06	281 834,53
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	306 430,06	281 834,53
Zobowiązania długoterminowe	103 936,38	114 195,43
Zobowiązania krótkoterminowe	3 950 474,53	3 205 309,93
Aktywa trwałe, w tym:	9 516 692,77	9 515 791,75
Inwestycje długoterminowe	8 766 941,20	8 805 450,40

Wyszczególnienie	I KWARTAŁ 2013/2014 (dane w zł)			
	I kwart. 2013/2014	I kwart. 2012/2013	2012/2013 narastająco	2011/2012 * narastająco
	od 01.07.2013 do 30.09.2013	od 01.07.2012 do 30.09.2012	od 01.07.2012 do 31.12.2012	od 01.07.2011 do 31.12.2011
Amortyzacja	47 573,88	48 819,48	101 178,96	-
Przychody netto ze sprzedaży	1 686 464,81	1 104 720,90	2 455 531,41	-
Pozostałe przychody operacyjne	129 886,05	817,59	22 929,39	-
Zysk (strata) na sprzedaży	-90 241,53	-157 145,26	-69 102,12	-
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	29 839,99	-156 742,85	-51 716,40	-
Zysk (strata) brutto	-8 275,46	-200 823,63	-156 090,89	-
Zysk (strata) netto	-8 275,46	-200 823,63	-169 590,89	-

*Spółka Good Idea Spółka Akcyjna została założona dnia 10.11.2011r. a udziały w spółce zależnej nabyła 22.03.2012r.

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

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu wynikają z następujących regulacji prawnych:

- 1) załącznik nr 3 do regulaminu Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku,
- 2) ustawa o rachunkowości,
- 3) krajowe standardy rachunkowości,
- 4) zasady polityki rachunkowości tworzone w oparciu o ustawę o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w poprzednim okresie obrachunkowym.

5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W pierwszym kwartale 2013/2014r. (rok obrachunkowy 1 lipiec 2013r. – 30 czerwiec 2014r.) Good Idea S.A. w dalszym ciągu osiągała przychody głównie z najmu nieruchomości. W ujęciu skonsolidowanym, zmniejszono stratę z ponad -200 000 zł do -8 275 zł.

Negocjowano warunki i sposób nabycia udziałów w jednej z dwóch pierwszych zagranicznych inwestycji Emitenta, z których przychody – pojawią się w przyszłym roku obrachunkowym. Zarząd zamierza prowadzić wzmożoną akcję marketingową mającą na celu pozyskanie potencjalnych klientów w celu realizacji projektów Spółki.

Obecny, nowy Zarząd kontynuując działalność poprzedników potrzebuje niezbędnego czasu na skorygowanie planów nie zmieniając jednak w sposób zasadniczy celów strategicznych rozwoju Spółki.

W minionym kwartale Zarząd Emitenta kontynuował rozmowy z potencjalnymi zagranicznymi partnerami biznesowymi. Zdaniem Zarządu – do końca 2013r. – Spółka nabędzie udiały w jednej lub dwóch spółkach zagranicznych. Obie inwestycje związane będą z branżą motoryzacyjną.

6. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ

Działania podjęte przez Zarząd – zmierzają do realizacji prognoz wyników na rok obrachunkowy 1 lipiec 2013r. – 30 czerwiec 2014r.

7. INFORMACJA O LICZBIE OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA

W I kwartale 2013/2014 w Spółce zatrudnione były trzy osoby (rok obrachunkowy 1 lipiec 2013r. – 30 czerwiec 2014r.). Obecnie zatrudniona jest jedna osoba, Emitent większość prac, zadań zleca firmom zewnętrznym.

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

Pełna nazwa przedsiębiorstwa zależnego	IdeaAuto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedmiot działalności	Sprzedaż, serwis i naprawa samochodów
NIP	949-21-02-052
REGON	241074687
Numer KRS	0000319268
Adres siedziby	Al. Wojska Polskiego 17/19 42-200 Częstochowa
Tel/faks	34 366 35 72
Telefon	34 366 35 72
Adres strony www	www.ideaauto.pl
Ilość udziałów Emitenta	1.500
Udział w kapitale zakładowym	100%
Ilość głosów Emitenta na WZ	1.500
Udział w głosach na WZ	100%

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

Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	% akcji	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w głosach na WZA
Green Broker Sp. z o.o.	D	16.250.000	26,00 %	16.250.000	26,00 %
Fundacja Błękit	A, B, D	16.000.000	25,60 %	16.000.000	25,60 %
MJ Consus Cyprus Limited	B	14.300.000	22,88 %	14.300.000	22,88 %
Pozostali	A, B, C, D	15.950.000	25,52 %	15.950.000	25,52 %
Razem		62.500.000	100 %	62.500.000	100 %