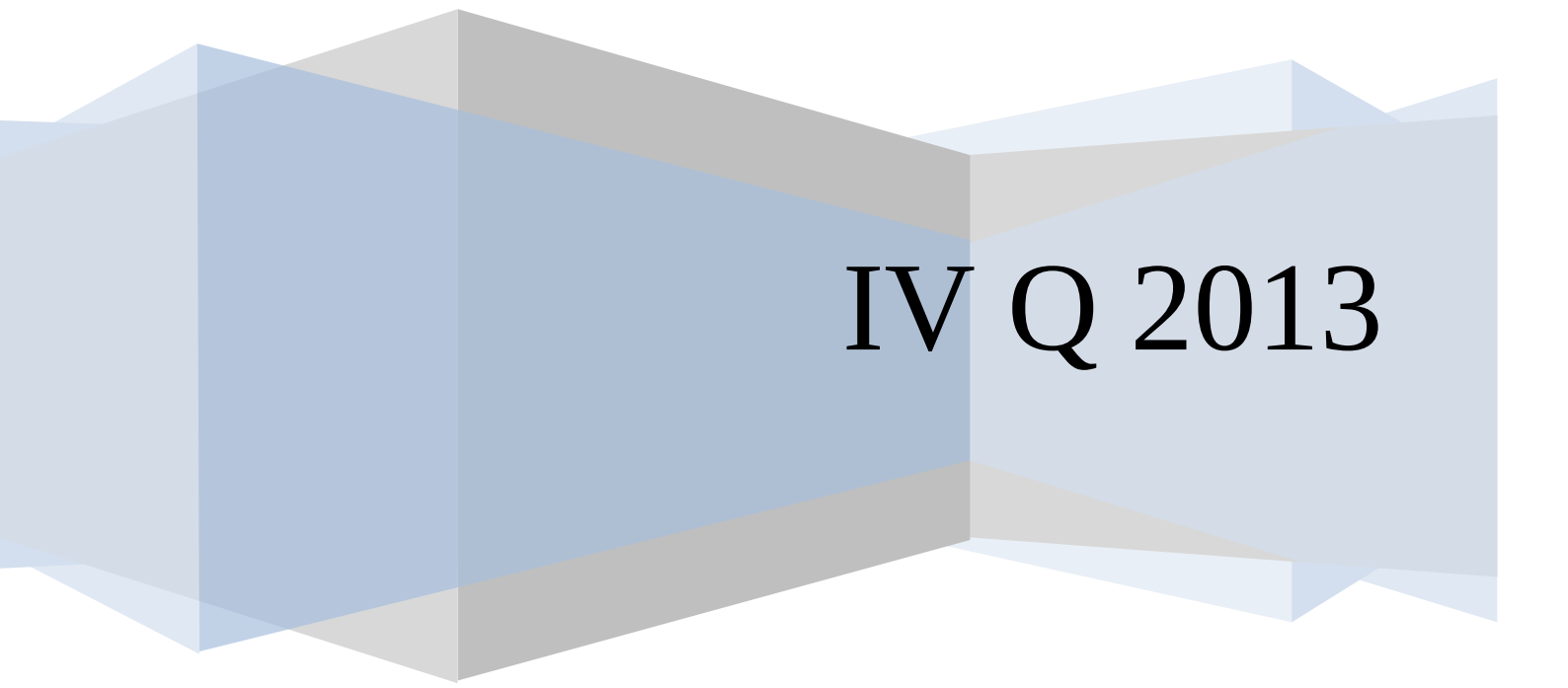


RAPORT OKRESOWY
Concept Liberty Group S.A.
(dawniej Liberty Group S.A.)

RAPORT JEDNOSTKOWY CLG
ORAZ RAPORT SKONSOLIDOWANY GRUPY
KAPITAŁOWEJ



IV Q 2013

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

Warszawa, dn. 14 lutego 2014 roku

Szanowni Państwo,

od 28 stycznia 2014 roku spółka Liberty Group S.A. działa pod firmą zmienioną na Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie, co zostało usankcjonowane wpisem do rejestru przedsiębiorców.

Spółki w grupie kapitałowej Concept Liberty Group osiągnęły stabilizację, jeśli chodzi o nadzór właścicielski, po okresie zaniedbań w tej materii w latach 2010-2013. Większość przeterminowanych zobowiązań zostało spłacone, nie są prowadzone przeciwko spółce żadne postępowania egzekucyjne.

Narastająco za IV kwartały 2013 roku skonsolidowane przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży netto wyniosły 2.427.707,98 złotych i nie da się ich bezpośrednio porównać do analogicznego okresu roku poprzedzającego, gdyż skład grupy znacznie się poszerzył.

Dzięki zjednoczonemu wysiłkowi Zarządu, pracowników i współpracowników sytuacja finansowa, ale również biznesowa, normalizuje się. Wpływ na poprawę sytuacji finansowej miało wsparcie naszych Akcjonariuszy, którym bardzo dziękujemy.

W załączeniu przedstawiamy wynik finansowy jednostkowy i grupy kapitałowej za IV kwartał 2013 roku, obrazujący stałą tendencję wzrostową i zgodnie z zapowiedzianymi prognozami już w tym roku osiągniemy zysk.



Rafał Plewiński
Prezes Zarządu



Łukasz Skalski
Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

Oświadczenie Zarządu

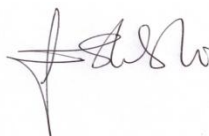
Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 2a, 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zarząd Spółki Concept Liberty Group S.A. przedstawia jednostkowy raport Concept Liberty Group S.A. oraz skonsolidowany raport finansowy grupy kapitałowej za okres od 01 października do 31 grudnia 2013 roku, na który składają się:

- 1) podstawowe informacje o spółce,
- 2) kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości, przy czym:
 - w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera, co najmniej:
bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych - w zakresie oznaczonym literami i cyframi rzymskimi, w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości,
- 3) informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
- 4) zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki,
- 5) stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym,
- 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 przedsiębiorstwach grupy kapitałowej w obszarze rozwoju prowadzonej działalności,
- 8) opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji
- 9) wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- 10) informacje 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.

Jednocześnie Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu informacje zaprezentowane w niniejszym raporcie za IV kwartał 2013 roku sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Concept Liberty Group S.A. oraz jej wyniki finansowe.



Rafał Plewiński
Prezes Zarządu



Łukasz Skalski
Wiceprezes Zarządu

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Obecnie spółka działa pod firmą Concept Liberty Group S.A. (dawniej Liberty Group S.A.) z siedzibą w Warszawie.

W dniu 28 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał wnioskowaną zmianę firmy z dawnej Liberty Group S.A. na nową Concept Liberty Group S.A. (CLG).

Spółka Liberty Group powstała w 2002 roku jako agencja Public Relations.

CLG 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, do której w kolejnych latach dołączyły spółki In Facto Fly Sp. z o.o., Concept Publishing Polska Sp. z o.o., Concept Interactive Sp. z o.o..

Poszerzona grupa kapitałowa Concept Liberty Group tworząca holding, zajmuje się usługami public relations, reklamą i usługami interaktywnymi.

Firma Spółki	Concept Liberty Group spółka akcyjna
Skrót Emitenta	CLG (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 Kamil Kamiński - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Ciąpała – Członek Rady Nadzorczej

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

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, w tym:

- 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

BILANS GRUPY KAPITAŁOWEJ CONCEPT LIBERTY GROUP

Bilans	stan na	stan na
	31.12.2012	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	3 337 748,99	13 230 513,79
I. Wartości niematerialne i prawne	488 839,55	22 121,60
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	19 349,20	169 074,39
IV. Należności długoterminowe		
V. Inwestycje długoterminowe	2 637 720,24	12 900 400,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	191 840,00	138 917,80
B. Aktywa obrotowe	884 797,41	2 700 522,44
I. Zapasy	1 244,28	1 228,20
II. Należności krótkoterminowe	773 342,19	2 581 319,38
III. Inwestycje krótkoterminowe	78 262,07	117 974,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 948,87	
Aktywa razem	4 222 546,40	15 931 036,23
A. Kapitał (fundusz) własny	2 853 683,41	13 301 481,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 080 000,00	790 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 946 858,74	12 904 957,96
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		2 610 642,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Różnice kursowe z przeliczenia		
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 004 940,91	-2 724 873,96
IX. Zysk (strata) netto	-168 234,42	- 279 244,69
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Kapitały mniejszości		
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 368 862,99	2 629 554,92
I. rezerwy na zobowiązania	123 216,95	
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 208 860,06	2 601 539,72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 785,98	28 015,20
Pasywa razem	4 222 546,40	15 931 036,23

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ

Rachunek zysków i strat (wariant porów)	stan na	stan na	stan na	stan na
Nazwa pozycji	01.10-31.12.2012	01.10-31.12.2013	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2013
A. 'Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	545 562,93	2 427 707,98	2 005 194,87	4 998 193,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	591 366,71	2 407 393,80	1 989 938,68	4 869 596,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	-45 803,78	-887,80	15 256,19	4 262,22
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	21 201,98	0,00	124 335,06
B. Koszty działalności operacyjnej	794 114,72	2 372 461,70	2 870 750,80	5 694 728,70
I. Amortyzacja	350,00	9 616,44	3 632,32	24 548,74
II. Zużycie materiałów i energii	14 224,20	32 169,88	39 024,08	103 792,90
III. Usługi obce	619 488,05	362 070,97	2 007 666,75	1 327 411,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5 539,79	9 743,14	19 136,80	62 233,53
V. Wynagrodzenia	143 860,34	469 466,22	736 063,37	1 284 161,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 591,35	35 652,62	61 836,11	100 326,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60,99	17 844,37	3 391,37	38 116,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 435 898,06	0,00	2 769 068,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-248 550,79	55 246,28	-865 555,93	-696 534,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 695,95	702 358,65	81 016,20	717 883,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	62 555,56	0,00	65 805,56
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69 695,95	639 803,09	81 016,20	652 077,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	-186 910,86	127 186,27	-628 016,77	137 191,44
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	-186 910,86	127 186,27	-628 016,77	137 191,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	8 056,02	630 418,66	-156 522,96	-115 843,27
G. Przychody finansowe	673,64	386,76	677,23	5 790,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	673,64	16,64	677,23	2 243,05
III. Zysk ze zbycia inwestycji	1,55	0,00	1,55	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	370,12	0,00	3 547,48
H. Koszty finansowe	877,55	137 684,73	12 388,69	169 191,95
I. Odsetki	967,55	4 786,13	12 298,69	23 763,00
II. Zysk ze zbycia inwestycji	1 602,74	0,00	1 602,74	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	132 898,60	90,00	145 428,95
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	7 852,11	493 120,69	-168 234,42	-279 244,69
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)	7 852,11	493 120,69	-168 234,42	-279 244,69
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)	7 852,11	493 120,69	-168 234,42	-279 244,69

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.10-31.12.2013	01.10-31.12.2012	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
I. Zysk(strata) netto	493 120,69	7 852,11	493 120,69	-279 244,69
II. Korekty razem	-615 544,90	39 335,78	-453 407,90	357 506,76
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-122 424,21	47 187,89	39 712,79	78 262,07
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	-122 424,21	47 187,89	39 712,79	78 262,07
F. Środki na początek okresu	240 399,07	31 074,18	78 262,07	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-)	117 974,86	78 262,07	117 974,86	78 262,07

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ

	01.10-31.12.2013	01.10-31.12.2012	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
I. Kapitał własny na początek okresu	12 817 354,95	2 970 860,23	2 970 860,23	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

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

BILANS CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.

	stan na	stan na
	31.12.2012	31.12.2013
A. Aktywa trwałe	3 157 432,27	15 271 599,39
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
III. Rzeczowe aktywa trwałe	121 426,27	102 193,39
IV. Należności długoterminowe		
V. Inwestycje długoterminowe	2 929 000,00	15 062 400,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 006,00	107 006,00
B. Aktywa obrotowe	266 501,83	606 268,16
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	261 122,03	569 680,68
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 016,52	31 074,18
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	363,28	5 513,30
Aktywa razem	<u>3 423 934,10</u>	<u>15 877 867,55</u>
A. Kapitał (fundusz) własny	2 163 509,22	15 011 023,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	790 000,00	790 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 550 587,58	14 204 275,80
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 594 935,00	2 594 935,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Różnice kursowe z przeliczenia		
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 265 158,04	-2 772 013,36
IX. Zysk (strata) netto	-506 855,32	193 826,28
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Kapitały mniejszości		
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 260 424,88	866 843,83
I. rezerwy na zobowiązania	15 103,50	15 103,50
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 208 535,40	813 328,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 785,98	38 412,00
Pasywa razem	<u>3 423 934,10</u>	<u>15 877 867,55</u>

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	stan na	stan na	stan na	stan na
Nazwa pozycji	01.10-31.12.2012	01.10-31.12.2013	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2013
A. 'Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 246,44	2 364,24	386 918,41	127 514,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 050,22	3 252,04	371 662,22	123 252,04
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie	-45 803,78	-887,80	15 256,19	4 262,22
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	243 414,75	110 899,20	1 037 006,84	363 773,88
I. Amortyzacja	350,00	9 616,44	3 632,32	19 232,88
II. Zużycie materiałów i energii	1 546,31	66,67	10 620,55	5 034,99
III. Usługi obce	169 269,75	15 844,00	642 682,99	139 748,62
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 836,02	9 422,81	7 025,84	61 204,81
V. Wynagrodzenia	66 135,00	68 438,70	347 947,09	111 688,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 277,67	7 510,58	24 722,32	26 863,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	375,73	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-237 168,31	-108 534,96	-650 088,43	-236 259,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 424,19	636 209,15	64 742,86	648 481,87
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	53 424,19	636 209,15	64 742,86	648 481,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	-242 252,84	126 406,38	-683 360,21	136 406,38
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	-242 252,84	126 406,38	-683 360,21	136 406,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	58 508,72	401 267,81	98 014,64	275 815,87
G. Przychody finansowe	0,00	0,55	2 270,92	0,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,41	2 270,92	0,41
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	0,14	0,00	0,53
H. Koszty finansowe	196,29	69 580,06	9 396,04	81 990,53
I. Odsetki	196,29	352,06	9 306,04	352,06
II. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00		0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	69 228,00	90,00	81 638,47
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	58 312,43	331 688,30	90 889,52	193 826,28
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)	58 312,43	331 688,30	90 889,52	193 826,28
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)	58 312,43	331 688,30	90 889,52	193 826,28

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.10 31.12.2013	01.10 31.12.2012	01.01 31.12.2013	01.01 31.12.2012
I. Zysk(strata) netto	331 688,30	58 312,43	331 688,30	58 312,43
II. Korekty razem	-312 707,75	-103 192,04	-305 630,64	-72 813,87
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	18 980,55	-44 879,61	26 057,66	-14 501,44
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	18 980,55	-44 879,61	26 057,66	-14 501,44
F. Środki na początek okresu	12 093,63	49 896,13	5 016,52	19 517,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-)	31 074,18	5 016,52	31 074,18	5 016,52

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.

	01.10-31.12.2013	01.10-31.12.2012	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
I. Kapitał własny na początek okresu	14 159 047,20	1 940 499,97	14 159 047,20	1 940 499,97
II. Kapitał własny na koniec okresu	14 159 047,20	1 940 499,97	14 159 047,20	1 940 499,97
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 159 047,20	1 940 499,97	14 159 047,20	1 940 499,97

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

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

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

Jednakże prezentowane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał są publikowane po raz pierwszy dla poszerzonej grupy kapitałowej, gdyż w 2012 roku obejmowały wyniki finansowe tylko 2 spółek a obecnie konsolidacja obejmuje 5 spółek.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości według polskich zasad rachunkowości, nie stosowano zmian w zasadach rachunkowości w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.) 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 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 % |

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

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.

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.

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

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. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

IV kwartał 2013 roku przyniósł w grupie kapitałowej zysk na poziomie **493 120,69** złotych. Obserwując stałą tendencję wyrównywania strat w porównaniu do IV kwartału z 2011 i z 2012 roku widoczne są symptomy ożywienia w działalności operacyjnej spółek. Zysk bilansowy powstał w wyniku korekty odpisów aktualizacyjnych zobowiązań i należności.

W dniu 21 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Po zarejestrowaniu nowej emisji akcji serii E kapitał zakładowy wyniósł 12.300.000 złotych.

Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A w dniu 29 listopada 2013 r., podjął uchwałę nr 919/13 na podstawie której postanowił on zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 103 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczyć je kodem PLLBRTG00012.

Również w październiku 2013 roku zrezygnowała z funkcji Wiceprezesa Barbara Berkan a z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnował jej Wiceprzewodniczący Grzegorz Kubica w jego miejsce powołany został Kamil Kamiński.

Oficjalnie został zmieniony adres siedziby Spółki.

W IV kwartale 2013 roku tendencje w segmencie usług PR nie zmieniły, jednakże spółkom w grupie udało się pozyskać nowych klientów oraz rozpocząć owocną współpracę nad projektami wewnątrz grupy. Powiązania personalne między spółkami dają im przewagę chociażby w szybkości przepływu informacji.

W IV kwartale spółka przystąpiła do porządkowania rozrachunków z klientami poczynając od roku 2010 do roku 2013, co zaowocowało urealnieniem zobowiązań i należności, odzyskaniem części VAT-u, co w ostatecznym rozrachunku ma wpływ na wynik bilansowy spółki.

W grudniu 2013 roku spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę nienależnie pobranych kwot przez byłego Prezesa Zarządu Zbigniewa Berkowicza. W tym samym okresie złożył on do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy d/s Upadłościowych i Naprawczych wnioski o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki. Po złożeniu obszernych wyjaśnień oczekujemy na decyzję Sądu w sprawie dalszego postępowania w tej materii.

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

5. STANOWISKO CO DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE

W 2013 roku nie były publikowane prognozy, w związku z czym Zarząd nie może skomentować stopnia ich realizacji, definiowanie prognoz długofalowych w 2013 roku byłoby obciążone nadmiernym ryzykiem błędu.

W styczniu Zarząd Emitent publikował prognozy wyniku finansowego na bieżący rok 2014.

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

Nie dotyczy.

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

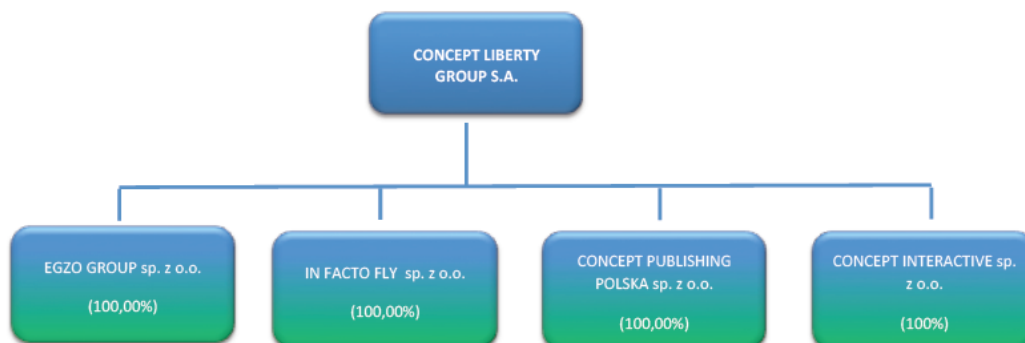
W omawianym okresie z racji stagnacji przychodów i wprowadzonego procesu zmiany funkcji Emitenta w stosunku do spółek zależnych, nie zostały podjęte działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych, z uwagi na fakt, iż zadania te mogą okazać się kosztowne i niedochodowe w pierwszym okresie.

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

Concept Liberty Group S.A. – jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej na którą składają się niżej wymienione Spółki prawa handlowego.

Concept Liberty Group S.A. konsoliduje wyniki wszystkich spółek zależnych.

Schemat 1- Struktura Grupy Kapitałowej CONCEPT LIBERTY GROUP [stan obecny]



Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.
Concept Liberty Group S.A. w grupie kapitałowej pełni funkcje zarządcze względem działalności biznesowej prowadzonej przez spółki zależne, zatem nie prowadzi działalności operacyjnej, ale jest spółką holdingową.

Ustalona struktura organizacyjna w grupie kapitałowej ma na celu umożliwienie pozyskiwania kapitału właścicielskiego na rynku kapitałowym, przy czym zauważyć należy, iż struktura ta daje również możliwość elastycznych przekształceń właścicielskich. Obecność CLG na rynku notowań NewConnect wzmacnia także pozycję rynkową oraz wizerunkową spółek z grupy kapitałowej.

I EGZO GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

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 22 627 26 60
Zarząd	Rafał Plewiński – Prezes Zarządu Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Egzo Group nie posiada Rady Nadzorczej

Concept Liberty Group S.A. jest właścicielem 100% udziałów t.j. 220 udziałów w Egzo Group Sp. z o.o. (EGZO) od listopada 2011 roku.

Egzo Group specjalizuje się w działaniach z obszaru public relations.
W grudniu 2013 roku Spółka wraz z Concept Interactive realizuje obsługę nowego Klienta Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. Obszar współpracy dotyczy działań z zakresu Public Relations.

II . IN FACTO FLY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

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	In Facto Fly nie posiada Rady Nadzorczej

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.
Concept Liberty Group S.A. jest właścicielem 100% udziałów t.j. 500 udziałów w In Facto Fly Sp. z o.o. (IFF) od lipca 2012 r.

Czwarty kwartał 2013 roku był okresem normalizowania bieżącej aktywności Spółek, In Facto Fly doczekało się powołania Dyrektora Zarządzającego, który podjął działania restrukturyzacyjne.

In facto Fly działa jako wyłączny broker powierzchni reklamowych w samolotach PLL LOT, oferujący kompleksową obsługę w zakresie planowania i realizacji działań promocyjnych na kadłubach i pokładach samolotów typu Embraer, Boeing 737-400 oraz Boeing 787 Dreamliner.

Oferta obejmuje nośniki reklamowe małego i dużego formatu: reklamę na stolikach i zagłówkach foteli, sampling produktów, insert katalogów w kieszeniach foteli, reklamę w toaletach oraz w postaci spotu wyświetlanego na monitorach. Ponadto możliwe jest również obrandowanie całego kadłuba samolotu.

IFF planuje rozszerzenie działalności o sprzedaż powierzchni reklamowej w magazynach stopingowych i wsparcie w tym zakresie spółek w grupie.

III. CONCEPT PUBLISHING POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

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	CPP nie posiada Rady Nadzorczej

Concept Liberty Group S.A. jest właścicielem 100% udziałów t.j. 2692 udziałów w Concept Publishing Polska Sp. z o.o. (CPP) od lipca 2013 roku.

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

Dla przykładu w IV kwartale CPP wygrało przetarg na obsługę projektów custom publishingowych do komunikacji wewnętrznej o zewnętrznej dla PKO BP S.A.

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

IV. CONCEPT INTERACTIVE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie

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	CI nie posiada Rady Nadzorczej

Concept Liberty Group S.A. jest właścicielem 100% udziałów t.j. 120 udziałów w Concept Interactive Sp. z o.o. (CI) od lipca 2013 roku.

CI specjalizuje się w content marketingu, w tworzeniu witryn wizerunkowych, wortalu tematycznych, serwisów tematycznych czy ofertowych.

W grudniu 2013 roku Spółka pozyskała nowego Klienta Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. w obszarze współpracy dotyczącym działań content marketingu i podjęła współpracę z Egzo Group realizując zapowiadaną kompleksową obsługę klienta.

W ostatnim kwartale portfolio klientów Concept Interactive powiększyło się o projekty realizowane dla nowych i dotychczasowych klientów, między innymi dla: Douglas - pod opieką Concept Interactive znalazł się fanpage perfumerii w serwisie Facebook oraz profile marki na Youtube i Instagramie, ProScopus gdzie efektem pracy będzie rozbudowane narzędzie nawigacyjne, będące przewodnikiem dla turystów odwiedzających największe polskie miasta.

Także w grudniu, po wymagającym, wieloetapowym przetargu Spółka wygrała kontrakt na obsługę i dostarczanie treści dla PKO BP. W IV kwartale zeszłego roku na zlecenie Fabryki Mebli Forte został wdrożony projekt Fortesfera – serwis blogowy, którego użytkownicy mogą poznać aktualne trendy we wzornictwie mebli i architekturze wnętrz, czerpać inspiracje, znaleźć rozwiązania problemów z urządzaniem konkretnych pomieszczeń oraz poprosić specjalistę o poradę i pomoc w aranżacji a przede wszystkim założyć blog i prezentować swoją wizję idealnych wnętrz. Na zlecenie jednego z wiodących deweloperów powierzchni handlowych w Polsce – firmy Mayland został zaprojektowany i uruchomiony serwis internetowy Centrum Handlowego.

Raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 r.

9. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent oprócz jednostkowego sprawozdania finansowego sporządza i publikuje skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Concept Liberty Group dla spółek wchodzących w jej skład.

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 %
Rubicon Partners S.A. z podmiotem powiązanym	8 487 450	6,90 %	8 487 450	6,90 %
Edmington International Investments LTD	6 500 000	5,28 %	6 500 000	5,28 %
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 IV kwartale 2013 roku na dzień 31 grudnia 2013 roku w spółce Concept Liberty Group S.A. (dawniej Liberty Group S.A.) zatrudnione były 2 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, w tym jedna niepełnosprawna, natomiast w grupie kapitałowej zatrudnionych było 15,87 osób w przeliczeniu na pełne etaty.