

RAPORT JEDNOSTKOWY OKRESOWY
CONCEPT LIBERTY GROUP S. A.
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU
ORAZ
RAPORT SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ
CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku

SPIS TREŚCI:

List Zarządu, Oświadczenie Zarządu.

1. Informacje ogólne o Emitencie.
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według polskich zasad rachunkowości.
3. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzone według polskich zasad rachunkowości.
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości.
5. Komentarz Zarządu na temat istotnych dokonań w okresie I kwartału 2015 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2015.
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji.
8. Opis podejmowanych inicjatyw nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta.
9. Opis organizacji grupy kapitałowej z omówieniem jednostek podlegających konsolidacji.
10. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
11. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
12. Ogólna informacja dotycząca pracowników w Concept Liberty Group i w grupie spółek.

Warszawa, dn. 15 maja 2015 roku

Szanowni Państwo.

W I kwartale 2015 roku spółka Concept Liberty Group S.A. (CLG) po raz kolejny odnotowała wzrost przychodów, który już można nazwać istnieniem stałej tendencji zwyżkowej.

Concept Liberty Group S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości **64 137,00** złotych, co stanowi 3-krotność wyniku osiągniętego za ten sam okres w 2014 roku, co potwierdza obranie przez Zarząd dobrego kierunku rozwoju.

Spółki w ramach Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group wykazały wzrost przychodów o ponad 300 tysięcy złotych, w porównaniu z przychodami I kwartału 2014 r., dzięki intensyfikacji działań sprzedażowych oraz rozszerzeniu portfolio oferowanych usług.

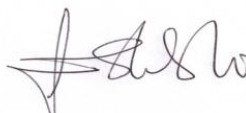
Narastająco za I kwartał 2015 roku skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej wyniósł **100 429,00** złotych, co stanowi prawie dwukrotność zysku ze sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem w 2014r.

Po wdrożeniu w 2013 roku nowej strategii sytuacja ekonomiczno-finansowa oraz warunki działalności wszystkich spółek istotnie się poprawiły.

Zarząd zaprasza do zapoznania się z dalszą częścią raportu, gdzie są przedstawione wyniki finansowe Emitenta i spółek zależnych należących do jego Grupy Kapitałowej obrazujące ich dokonania i sytuację finansową w I kwartale 2015 roku.



Rafał Plewiński
Prezes Zarządu



Łukasz Skalski
Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu

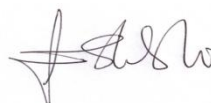
Stosownie do art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz §5 ust. 2a, 4.1 i 4.2 oraz 5.1, 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Spółki Concept Liberty Group S.A. przedstawia jednostkowy kwartalny raport Concept Liberty Group S.A. oraz kwartalny skonsolidowany raport finansowy Grupy Kapitałowej za I kwartał 2015 roku oraz narastająco od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku, na który składają się:

- 1) podstawowe informacje o spółce,
- 2) kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe CLG i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, 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) opis podejmowanych inicjatyw nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta,
- 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 I kwartał 2015 roku sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i innymi przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Concept Liberty Group S.A. oraz jej wyniki finansowe jak również wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej.



Rafał Plewiński
Prezes Zarządu



Łukasz Skalski
Wiceprezes Zarządu

1. INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE:

Informacje podstawowe:

Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291246. Na obecny dzień posiada kapitał zakładowy w wysokości 14 380 000 PLN w pełni opłacony.

Dane identyfikacyjne:

Firma Spółki	Concept 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
Kapitał zakładowy:	14 380 000 PLN
Strona WWW:	www.libertygroup.pl
Telefon:	+48 22 627 26 60
Faks:	+48 22 627 26 71

Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej działająca pod firmą Liberty Group S.A.), zwana dalej „Spółką” lub „CLG”, powstała na mocy Umowy Spółki z dnia 20 września 2007 roku sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 20 września 2007 roku w kancelarii notarialnej M. Biwejnisi & P. Orłowski Kancelaria Notarialna s.c., ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa, Repertorium A nr 7342/2007.

Od 2002 roku Spółka wcześniej działająca pod nazwą Liberty Group Sp z o.o. była agencją public relations. Od 2007 roku, co możemy z dumą pokreślić, była pierwszym podmiotem tego typu w Europie Środkowej, którego akcje zadebiutowały na rynku NewConnect. Akcje Liberty Group zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect uchwałą nr 452/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 lipca 2007 roku.

Concept Liberty Group S.A. wraz z Nevada & Bloom Sp. z o.o. (dawniej Egzo Group) utworzyły Grupę Kapitałową, do której w lipcu 2013 roku dołączyły kolejne spółki:

Concept Publishing Polska Sp. z o.o., Concept Interactive Sp. z o.o. oraz In Facto Fly Sp. z o.o..

Od grudnia 2013 roku decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółka została przeniesiona z segmentu Super High Liquidity Risk do systemu notowań ciągłych i nadal w tym systemie pozostaje.

Grupa Kapitałowa Concept Liberty Group, zajmuje się usługami public relations, reklamą i usługami interaktywnymi oraz contentowymi.

Biura wszystkich Spółek Grupy mieszczą się obecnie przy ulicy Nowogrodzkiej 42 w Warszawie.

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

Zadania Concept Liberty Group S.A. polegają na administrowaniu i wspieraniu działalnością spółek w grupie. Struktura organizacyjna CLG przedstawia się następująco:



3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności są:

- badanie rynku i opinii publicznej,
- stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- działalność wspomagająca edukację,
- działalność agencji reklamowych,
- działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

4. WŁADZE SPÓŁKI:

Władzami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

Na dzień 15 maja 2015 roku skład Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Zarząd:

Rafał Plewiński – Prezes Zarządu

Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Imię i nazwisko:	Funkcja:	od dnia:	do dnia:
Paweł Sobków	Przewodniczący Rady Nadzorczej	19 marca 2013 roku	obecnie
Adam Pawłowicz	Wiceprzewodniczący Nadzorczej	20 maja 2014 roku	obecnie
Artur Jędrzejewski	Członek Rady Nadzorczej	20 czerwca 2011 roku	obecnie
Piotr Plewiński	Sekretarz Rady Nadzorczej	19 marca 2013 roku	obecnie
Tomasz Ciapała	Członek Rady Nadzorczej	19 marca 2013 roku	obecnie

Prokura:

Dorota Huczyńska – prokurent samoistny

5. KAPITAŁ ZAKŁADOWY:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu tj. 15 maja 2015 roku kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości i wynosi 14 380 000 PLN.

Składa się na niego 143 800 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 5 000 000 (pięć milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 2 900 000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,
- 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 103 300 000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 20 800 000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Od dnia 29 października 2014 po podjęciu uchwały nr 1202/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 października 2014 roku akcje Emitenta wszystkich serii są notowane w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „LIBERTY” i oznaczenia „LTG”.

**KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, SPORZĄDZONE WEDŁUG
POLSKICH ZASAD RACHUNKOWOŚCI CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.**

AKTYWA CLG

Poz.	Nazwa pozycji	na dzień 31.03.2015r.	na dzień 31.03.2014r.
A	Aktywa trwałe	17 383 405,51	15 317 830,17
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	83 485,51	97 910,17
1	Środki trwałe	83 485,51	97 910,17
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	środki transportu	77 060,51	94 193,39
e)	inne środki trwałe	6 425,00	3 716,78
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	15 183 734,00	15 183 734,00
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	15 183 734,00	15 183 734,00
a)	w jednostkach powiązanych	15 183 734,00	15 183 734,00
-(1)	udziały lub akcje	15 183 734,00	15 183 734,00
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-
-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 186,00	36 186,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 186,00	36 186,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	1 110 414,14	670 490,01
I	Zapasy	-	-
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	1 101 236,82	663 918,98
1	Należności od jednostek powiązanych	774 468,01	368 344,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	774 468,01	368 344,85
-(1)	do 12 miesięcy	774 468,01	368 344,85
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	326 768,81	295 574,13
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	105 441,89	66 000,00
-(1)	do 12 miesięcy	105 441,89	66 000,00
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	192 181,01	201 286,37
c)	inne	29 145,91	28 287,76
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	214,02	757,73
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	214,02	757,73
a)	w jednostkach powiązanych	214,02	-
-(1)	udziały lub akcje	2 080 000,00	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	214,02	-
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
-(1)	udziały lub akcje	-	-
-(2)	inne papiery wartościowe	-	-
-(3)	udzielone pożyczki	-	-
-(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-	757,73
-(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	757,73
-(2)	inne środki pieniężne	-	-
-(3)	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 963,30	5 813,30
Suma		18 493 819,65	15 988 320,18

PASYWA CLG

Poz.	Nazwa pozycji	na dzień 31.03.2015r.	na dzień 31.03.2014r.
A	Kapitał (fundusz) własny	17 104 120,89	14 914 172,28
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 380 000,00	12 300 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 751 650,73	2 751 650,73
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 594 935,00	2 594 935,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 686 601,84	-2 752 659,79
VIII	Zysk (strata) netto	64 137,00	20 246,34
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 389 698,76	1 074 147,90
I	Rezerwy na zobowiązania	15 103,50	15 103,50
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 953,50	3 953,50
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
-(1)	długoterminowa	-	-
-(2)	krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	11 150,00	11 150,00
-(1)	długoterminowe	11 150,00	-
-(2)	krótkoterminowe	-	11 150,00
II	Zobowiązania długoterminowe	68 321,39	-
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek	68 321,39	-
a)	kredyty i pożyczki	68 321,39	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 273 498,16	975 068,69
1	Wobec jednostek powiązanych	405 357,63	316 123,33
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 938,30	28 246,30
-(1)	do 12 miesięcy	71 938,30	28 246,30
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	333 419,33	287 877,03
2	Wobec pozostałych jednostek	868 140,53	658 945,36
a)	kredyty i pożyczki	-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	69 490,33	69 490,33
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	253 574,15	160 200,47
-(1)	do 12 miesięcy	253 574,15	160 200,47
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	429 782,65	355 335,35
h)	z tytułu wynagrodzeń	12 060,64	7 306,45
i)	inne	103 232,76	66 612,76
3	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	32 775,71	83 975,71
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	32 775,71	83 975,71
-(1)	długoterminowe	32 775,71	-
-(2)	krótkoterminowe	-	83 975,71
Suma		18 493 819,65	15 988 320,18

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT CLG

Poz.	Nazwa pozycji	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	za I kwartał 2015	za I kwartał 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	169 400,00	135 266,98	169 400,00	135 266,98
-	od jednostek powiązanych	169 400,00	129 467,36	169 400,00	129 467,36
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	-	-	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	169 400,00	135 266,98	169 400,00	135 266,98
B	Koszty działalności operacyjnej	105 263,00	106 025,75	105 263,00	106 025,75
I	Amortyzacja	-	4 283,22	-	4 283,22
II	Zużycie materiałów i energii	-	675,10	-	675,10
III	Usługi obce	83 054,62	59 538,08	83 054,62	59 538,08
IV	Podatki i opłaty, w tym:	-	10 383,00	-	10 383,00
-(1)	podatek akcyzowy	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	19 564,00	26 088,00	19 564,00	26 088,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 644,38	4 936,65	2 644,38	4 936,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	121,70	-	121,70
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	64 137,00	29 241,23	64 137,00	29 241,23
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Inne przychody operacyjne	-	-	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	64 137,00	29 241,23	64 137,00	29 241,23
G	Przychody finansowe	-	0,36	-	0,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	-	0,36	-	0,36
H	Koszty finansowe	-	8 995,25	-	8 995,25
I	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
-(1)	dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	-	8 995,25	-	8 995,25
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	64 137,00	20 246,34	64 137,00	20 246,34
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	64 137,00	20 246,34	64 137,00	20 246,34
L	Podatek dochodowy	-	-	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	64 137,00	20 246,34	64 137,00	20 246,34

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH LTG

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
I. Zysk(strata) netto	64 137,00	20 246,34	64 137,00	20 246,34
II. Korekty razem	-65 510,50	-50 562,79	-65 510,50	-50 562,79
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-1 373,50	-30 316,45	-1 373,50	-30 316,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
I. Wpływy	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-	-	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-	-
I. Wpływy	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
III. Przepływy netto z działalności finansowej (I+/-II)	-	-	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-	-	-	-
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 373,50	-30 316,45	-1 373,50	-30 316,45
F. Środki na początek okresu	757,73	31 074,18	757,73	31 074,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-)	-	757,73	-	757,73

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE LTG

Zestawienie zmian w kapitale	kwartał I 2015	kwartał I 2014	narastająco	narastająco
	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	na 31.03.2015	na 31.03.2014
I. Kapitał własny na początek okresu	14 926 781,60	14 893 925,94	14 926 781,60	14 159 047,20
II. Kapitał własny na koniec okresu	17 104 120,89	14 914 172,28	17 104 120,89	14 914 172,28
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 104 120,89	14 914 172,28	17 104 120,89	14 914 172,28

**KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ,
SPORZĄDZONE WEDŁUG POLSKICH ZASAD RACHUNKOWOŚCI**

BILANS SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ CLG SKONSOLIDOWANE AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	31.03.2015	31.03.2014
A	Aktywa trwałe	17 440 590,34	15 367 026,80
I	Wartości niematerialne i prawne	13 750,10	25 357,53
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	13 750,10	25 357,53
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	111 213,24	106 042,27
1	Środki trwałe	111 213,24	106 042,27
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 499,39	8 132,10
d)	środki transportu	77 060,51	94 193,39
e)	inne środki trwałe	6 653,34	3 716,78
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	15 183 734,00	15 183 734,00
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	15 183 734,00	15 183 734,00
a)	w jednostkach powiązanych	15 183 734,00	15 183 734,00
- (1)	udziały lub akcje	15 183 734,00	15 183 734,00
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	-	-
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
- (1)	udziały lub akcje	-	-
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	-	-
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 893,00	51 893,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 893,00	51 893,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B	Aktywa obrotowe	7 108 708,93	3 207 838,49
I	Zapasy	-	-
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-
II	Należności krótkoterminowe	6 520 325,20	2 477 753,30
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- (1)	do 12 miesięcy	-	-
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
2	Należności od pozostałych jednostek	6 520 325,20	2 021 131,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 798 700,59	1 312 322,54
- (1)	do 12 miesięcy	3 798 700,59	429 306,06
- (2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2 384 676,32	536 897,45
c)	inne	336 948,29	171 911,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	379 510,93	670 809,18
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 160,97	651 197,50
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
- (1)	udziały lub akcje	2 080 000,00	-
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	-	132 059,50
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	46 160,97	350 170,57
- (1)	udziały lub akcje	-	-
- (2)	inne papiery wartościowe	-	-
- (3)	udzielone pożyczki	46 160,97	350 170,57
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	333 349,96	168 967,43
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	332 856,96	168 967,43
- (2)	inne środki pieniężne	493,00	-
- (3)	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	208 872,80	77 680,72
Suma		24 549 299,27	18 574 865,29

SKONSOLIDOWANE PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	31.03.2015	31.03.2014
A	Kapitał (fundusz) własny	17 596 372,66	15 126 713,93
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 680 600,00	12 600 600,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemn	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 541 298,49	3 541 298,49
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	2 594 935,00	2 594 935,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 320 889,83	-3 764 376,31
VIII	Zysk (strata) netto	100 429,00	154 256,75
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 952 926,61	3 448 151,36
I	Rezerwy na zobowiązania	153 955,50	15 103,50
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 953,50	3 953,50
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	138 852,00	-
-(1)	długoterminowa	-	-
-(2)	krótkoterminowa	138 852,00	-
3	Pozostałe rezerwy	11 150,00	11 150,00
-(1)	długoterminowe	-	-
-(2)	krótkoterminowe	11 150,00	11 150,00
II	Zobowiązania długoterminowe	337 548,84	173 000,00
1	Wobec jednostek powiązanych	240 311,18	173 000,00
2	Wobec pozostałych jednostek	97 237,66	-
a)	kredyty i pożyczki	97 237,66	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	inne	-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 399 363,91	3 176 072,15
1	Wobec jednostek powiązanych	-	323 817,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	567 225,34
-(1)	do 12 miesięcy	-	567 225,34
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	345 273,47
2	Wobec pozostałych jednostek	6 399 363,91	218 731,49
a)	kredyty i pożyczki	380 713,53	75 112,24
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	69 490,33	69 490,33
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 503 468,67	1 234 889,38
-(1)	do 12 miesięcy	3 503 468,67	1 234 889,38
-(2)	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f)	zobowiązania wekslowe	-	-
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 866 248,71	598 396,36
h)	z tytułu wynagrodzeń	256 875,96	146 357,89
i)	inne	322 566,71	86 353,19
3	Fundusze specjalne	-	3 561,85
IV	Rozliczenia międzyokresowe	62 058,36	125 255,71
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	62 058,36	125 255,71
-(1)	długoterminowe	32 775,71	33 975,71
-(2)	krótkoterminowe	29 282,65	91 280,00
Suma		24 549 299,27	18 574 865,29

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

		konsolidacja	
Poz.	Nazwa pozycji	01.01.-31.03.2015	01.01.-31.03.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 402 726,33	2 129 067,84
-	od jednostek powiązanych	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -)	-	-
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 402 726,33	2 129 067,84
B	Koszty działalności operacyjnej	2 302 073,87	1 966 476,92
I	Amortyzacja	-	6 296,58
II	Zużycie materiałów i energii	-	35 549,66
III	Usługi obce	1 394 782,72	236 896,53
IV	Podatki i opłaty, w tym:	-	10 883,00
-(1)	podatek akcyzowy	-	-
V	Wynagrodzenia	907 291,15	483 356,06
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	38 937,86
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	3 031,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1 151 525,91
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	100 652,46	162 590,92
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Dotacje	-	-
III	Inne przychody operacyjne	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	100 652,46	162 590,92
G	Przychody finansowe	0,00	731,49
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-
II	Odsetki, w tym:	-	2,50
-(1)	od jednostek powiązanych	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V	Inne	-	728,99
H	Koszty finansowe	223,46	9 065,19
I	Odsetki, w tym:	223,46	69,94
-(1)	dla jednostek powiązanych	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV	Inne	-	8 995,25
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	100 429,00	154 257,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	100 429,00	154 257,22
L	Podatek dochodowy	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia str)	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	100 429,00	154 257,22

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	kwartał I 2015	kwartał I 2014	narastająco	narastająco
	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk(strata) netto	100 429,00	154 256,75	100 429,00	154 256,75
II. Korekty razem	-426 483,05	-103 264,18	-426 483,05	-103 264,18
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-	50 992,57	-	50 992,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	-	-	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
III. Przepływy netto z działalności finansowej (I+/-II)	-	-	-	-
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	-426 483,05	50 992,57	-426 483,05	50 992,57
F. Środki na początek okresu	759 340,01	117 974,86	759 340,01	117 974,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-)	332 856,96	168 967,43	332 856,96	168 967,43

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	kwartał I 2015	kwartał I 2014	narastająco	narastająco
	01.01-31.03.2015	01.01-31.03.2014	na 31.03.2014	na 31.03.2014
I. Kapitał własny na początek okresu	15 004 394,12	14 972 457,18	15 126 713,93	14 972 457,18
II. Kapitał własny na koniec okresu	17 596 372,66	15 126 713,93	15 516 372,66	15 126 713,93
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 596 372,66	15 126 713,93	15 516 372,66	15 126 713,93

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

Przy wszystkich danych jednostkowego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 roku zaprezentowane są dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Prezentowane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2015 roku są publikowane z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał roku 2014, a od III kwartału 2013 roku konsolidacja obejmuje 5 spółek. Tak więc obecnie jest pełna możliwość porównywania danych.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta i jego grupy Kapitałowej 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 (tj. Dz.U. 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 %

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 Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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.

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.

5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH DOKONAŃ W I KWARTALE 2015 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Narastająco za I kwartał 2015 roku w Concept Liberty Group został wygenerowany zysk netto na poziomie 64.137,00 zł w analogicznym okresie roku 2014 roku, odnotowano 3 krotnie mniejszy zysk, co świadczy o znaczącej poprawie sposobu prowadzenia działalności w Spółce.

Przychody CLG w I kwartale 2015 roku wyniosły 169 400 złotych, zwiększyły się w porównaniu z okresem analogicznym 2014 roku. Nastąpił nieznaczny spadek kosztów działalności, w tym wynagrodzeń ale podwyższył się koszt usług obcych.

Suma bilansowa Emitenta osiągnęła poziom 18 493 819,65 złotych z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego o akcje serii F. Obecny okres rozwoju spółki można nazwać stabilnym.

W I kwartale 2015 roku podobna sytuacja jest odnotowywana w Grupie Kapitałowej.

Przychody z działalności spółek Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group osiągnęły narastająco kwotę ponad 2,4 miliona złotych, czyli kwotę o 0,3 miliona większą niż w I kwartale 2014 roku. Przychody za I kwartał 2015 roku, które można porównać bezpośrednio z tym samym okresem roku 2014 są satysfakcjonujące.

Na wynik osiągnięty przez Spółki w wysokości zysku netto 100 429,00 złotych miał wpływ wzrost kosztów działalności operacyjnej, który w porównaniu z tym samym okresem roku 2014 zwiększył się o kwotę ponad 355tys. zł. Znacząco podwyższyła się kwota w pozycji usługi obce oraz wynagrodzenia, co z uwagi na zwiększoną ilość projektów i większe zapotrzebowanie na usługi specjalistów do obsługi projektów, jest zrozumiałe.

Zysk netto Grupy Kapitałowej CLG w wysokości 100 429,00 złotych, jaki spółki osiągnęły, znacząco nie różni się od zysku w wysokości 154 257,00 złotych z okresu porównawczego. Zysk netto był niższy od planowanego ze względu na przesunięcie zakończenia kilku projektów interaktywnych na kolejne kwartały 2015 roku.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Emitenta przekroczyła kwotę 24 549 299 złotych.

W I kwartale 2015 roku tendencje w segmencie usług PR napawają optymizmem, klienci wykazywali większe chęci do zamówień oferowanych przez Spółki usługi, 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.

Sąd Okręgowy w Warszawie, nie podjął decyzji w sprawie rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu o zapłatę nienależnie pobranych kwot od byłego Prezesa Zarządu Zbigniewa Berkowicza.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2015 W ŚWIELE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE

Spółka nie będzie publikowała prognozy na rok 2015.

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

Nie dotyczy.

8. OPIS PODEJMOWANYCH INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZANIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA.

Nie dotyczy.

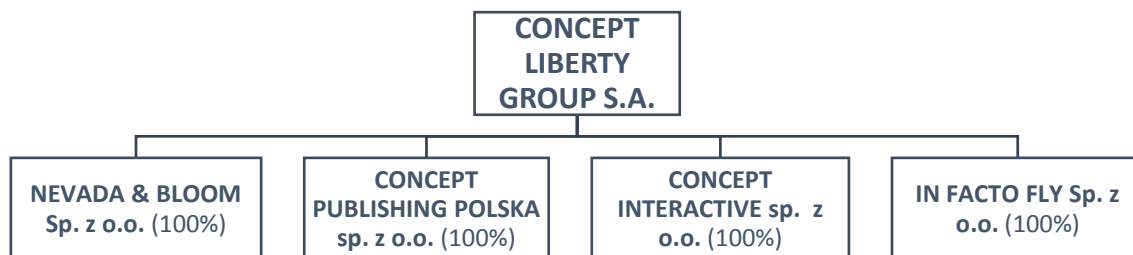
9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM I OMÓWIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Concept Liberty Group S.A. – jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej, na którą składają się niżej wymienione spółki prawa handlowego:

Nevada & Bloom Sp. z o.o.,
Concept Publishing Sp. z o.o.,
Concept Interactive Sp. z o.o.
In Facto Fly Sp. z o.o.

OD lipca 2013 roku Concept Liberty Group S.A. konsoliduje wyniki wszystkich spółek zależnych. Przy tworzeniu raportu okresowego Concept Liberty Group S.A. w grupie kapitałowej pełni funkcje administracyjne względem działalności operacyjnej prowadzonej przez spółki zależne.

Struktura Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A.



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, wpływa na obniżenie ogólnych kosztów administracyjnych. Obecność CLG na rynku notowań NewConnect wzmacnia także pozycję rynkową oraz wizerunkową spółek z Grupy Kapitałowej.

I. NEVADA & BLOOM SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (dawniej Egzo Group Sp. z o.o.)

Firma Spółki	Nevada & Bloom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Siedziby	ul. Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa
REGON	140132612
NIP	521-33-42-655
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Numer w KRS	0000235744
Strona www	www.egzogrup.pl
Adres e-mail	biuro@nevadabloom.pl
Kontakt	+48 22 627 26 60
Zarząd	Rafał Plewiński – Prezes Zarządu Łukasz Skalski – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza	Nevada & Bloom (dawniej Egzo Group) nie posiada Rady Nadzorczej

Concept Liberty Group S.A. od listopada 2011 roku jest właścicielem 100% czyli 220 udziałów w kapitale zakładowym spółki Nevada & Bloom (N&B).

Nevada & Bloom Sp. z o.o. (dawniej Egzo Group Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie specjalizuje się w działaniach z obszaru public relations.

N&B specjalizuje się w komunikacji marek z branż: FMCG, farmaceutycznej, medialnej i finansowej. Opracowuje, wdraża, nadzoruje realizację strategii komunikacyjnych w ramach projektów na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Jest liderem we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, ich pozycjonowaniu, rebrandingach, kampaniach społeczno-edukacyjnych, działaniach z zakresu CSR, PR wewnętrznym. Prowadzi crisis management, organizujemy wydarzenia i akcje specjalne, zajmujemy się również pozycjonowaniem zarządów firm i ekspertów.

W I kwartale 2015 roku N&B skoncentrował się na istniejących projektach. Prowadzono biuro prasowe dla ZM Henryk Kania. Do codziennych zadań konsultantów należała współpraca z mediami, blogosferą, prowadzenie działań z zakresu PR produktowego i aktywności w social mediach.

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

Firma Spółki	In Facto Fly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Siedziby	ul. Nowogrodzka 42 00-695 Warszawa
REGON	146059626
NIP	522-29-95-635
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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

Concept Liberty Group S.A. od lipca 2013 roku jest właścicielem 100% czyli 500 udziałów w kapitale zakładowym Spółki In Facto Fly Sp. z o.o. (IFF).

W I kwartale 2015 roku Zarząd In Facto Fly, pomimo rozwiązania umowy z PLL LOT, kontynuuje na nowych warunkach współpracę.

Spółka oferuje sprzedaż powierzchni reklamowych na nośnikach reklamowych 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 w samolotach PLL LOT..

I kwartał 2015 roku przyniósł dochody ze sprzedaży powierzchni reklamowej w magazynach produkowanych w grupie spółek.

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 ograniczoną odpowiedzialnością
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. od lipca 2013 roku jest właścicielem 100% t.j. 2692 udziałów w kapitale zakładowym spółki Concept Publishing Polska Sp. z o.o. (CPP).

Concept Publishing Polska Sp. z o.o. specjalizuje się w tworzeniu publikacji typu custom publishing wykorzystywanych w działaniach content-marketingowych. Są to branżowe magazyny, katalogi, newslettery czy raporty roczne i wszelkiego typu media drukowane wykorzystywane do komunikacji z konsumentami oraz partnerami biznesowymi, a także takie, które służą budowaniu i wzmacnianiu komunikacji wewnątrz przedsiębiorstw.

CPP jest liderem rynku custom publishing w Polsce. Tworzy kilkadziesiąt cyklicznych projektów wydawniczych dla kilkunastu firm polskich i międzynarodowych, m.in.: PKO Bank Polski S.A., Douglas Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A., USP Zdrowie Sp. z o.o., Pioneer Pekao TFI S.A., Agrosimex Sp. z o.o. i inni.

W I kwartale 2015 roku spółka CPP kontynuuje i rozwija współpracę ze stałymi klientami, nieustannie poszukując nowych, czego efektem jest realizacja cyklicznych projektów dla międzynarodowych partnerów biznesowych, takich jak OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. i Lindt & Sprüngli (Poland) Sp. z o.o.

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 ograniczoną odpowiedzialnością
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% t.j. 120 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Concept Interactive Sp. z o.o. (CI) od lipca 2013 roku.

CI jest agencją interaktywną, która specjalizuje się tworzeniu narzędzi komunikacji w Internecie, tj. tworzeniu witryn i stron firmowych, wortalu tematycznych, serwisów tematycznych czy ofertowych.

I kwartał 2015 r. był w Concept Interactive okresem intensywnych prac nad kolejnymi projektami dla nowych i dotychczasowych klientów. Spółka kontynuowała działania contentowe dla PKO Banku Polskiego. Zrealizowane zostały w ramach długofalowej współpracy kolejne wydania tabletowe magazynów drukowanych Bankomania i Bravo Bank.

Spółka uruchomiła nowe serwisy internetowe, zaprojektowane i wykonane zgodnie z najnowszymi trendami i standardami między innymi dla lidera na rynku Property Management – spółki Mayland Real Estates.

W IV kwartale spółka realizowała komunikację w mediach społecznościowych dla kluczowego Klienta, pozyskała także kolejne projekty, w tym opracowanie strategii i wykonanie nowoczesnej strony o charakterze korporacyjno-produktowym.

10. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent zgodnie z §5 ust.1 pkt 2a Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu sporządza i publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki Concept Liberty Group S.A. oraz spółek zależnych wchodzących w jej skład.

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

Zgodnie z wiedzą Zarządu na dzień 15 maja 2015 roku skład Akcjonariatu jest następujący:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	Procentowy udział w kapitale podstawowym	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
Coferal Enterprises LTD	94 159 200	94 159 200	65,48%	65,48%
Rubicon Partners SA z podmiotem powiązanym	10 354 950	10 354 950	7,20%	7,20%
MBMB Sp. z o.o.	9 600 000	9 600 000	6,68%	6,68%
Pozostali	29 685 850	29 685 850	20,64%	20,64%
Razem	143 800 000	143 800 000	100,00%	100,00%

12. OGÓLNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW W CONEPT LIBERTY GROUP I W GRUPIE KAPITAŁOWEJ CLG

W I kwartale 2015 roku w spółce Concept Liberty Group S.A. zatrudnione były 2,00 osoby, w tym jedna niepełnosprawna, natomiast w spółkach z grupy kapitałowej zatrudnionych było średnio 19,00 osób na pełnych etatach. Razem ze współpracownikami dla grupy pracuje ponad 50 osób.