



Raport kwartalny MOMO SA. za II kwartał 2015 roku

Spis treści

1.	Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.	3
2.	Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	4
	Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta.....	4
3.	Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.	5
4.	Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2015 rok.....	6
5.	Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.	6
6.	Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	6
7.	Zatrudnienie.....	7
8.	Przyjęte zasady rachunkowości Emitenta.....	7
9.	Skrócone sprawozdanie finansowe.....	11

1. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.

[tys. zł netto]	na 30.06.2015	na 30.06.2014	na 31.03.2015	na 31.03.2014
a) kapitał własny	481,24	1919,22	892,02	2 120,05
b) należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności krótkoterminowe	270,05	546,07	111,52	522,24
d) zapasy	280,60	156,72	100,61	66,67
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ¹	219,09	107,80	196,04	150,27
f) zobowiązania długoterminowe	0,00	24,48	0,00	26,34
g) zobowiązania krótkoterminowe	4037,80	1 820,04	2 449,41	1663,82

[tys. zł netto]	za okres 1.04.2015- 30.06.2015 (II kw.2015)	za okres 1.04.2014- 30.06.2014 (II kw.2014)
h) amortyzacja	29,80	22,67
i) przychody netto ze sprzedaży	3969,00	2768,03
j) zysk/strata na sprzedaży	-306,72	-92,30
k) zysk/strata na działalności operacyjnej	-407,44	-193,12
l) zysk/strata brutto	-410,78	-200,83
m) zysk/strata netto	-410,78	-200,83

¹ Pozycja Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne uwzględnia, oprócz wartości posiadanych środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, także wartość środków pieniężnych w drodze za towary sprzedane i opłacone w raportowanym okresie, lecz jeszcze nie zaksięgowane z powodu opóźnienia w wyniku ich transportu oraz księgowania.

2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Niekorzystny wynik finansowy spowodowany jest głównie tradycyjnie niską marżą detaliczną charakterystyczną dla pierwszej połowy roku, inwestycjami związanymi z budową nowych stacji w Natolinie, Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta, Turowie gm. Wołomin oraz znacznymi wydatkami spowodowanymi poszukiwaniem i pozyskiwaniem nieruchomości pod budowę nowych stacji MOMO.

Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta

W II kwartale 2015 roku Emitent kontynuował prace przygotowujące do rozpoczęcia prac budowlanych i związanych z realizacją inwestycji budowy kolejnych Automatycznych Stacji Paliw MOMO w miejscowości Natolin gmina Grodzisk Mazowiecki, w Turowie gm. Wołomin, w Legionowie oraz w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta.

Dwudziestego pierwszego maja Zarząd MOMO opublikował raport roczny za rok 2014 wraz z opinią i raportem z badania finansowego.

Dwudziestego dziewiątego maja opublikowano zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 25 czerwca 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się jak zaplanowano 25 czerwca 2015 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Wiertniczej 169. Następnego dnia MOMO podało treść uchwał podjętych na ZWZ do publicznej wiadomości raportem EBI.

Spółka zintensyfikowała działania zmierzające do otwarcia kolejnych automatycznych stacji paliw. W efekcie:

- 🔥 6 maja uzyskano pozwolenie na budowę kolejnej stacji w Grodzisku Maz. Przy ul. Traugutta. nadano klauzulę ostateczności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany automatycznej stacji paliw MOMO w Natolinie;
- 🔥 12 maja wydanie pozwolenia na budowę stacji MOMO w Turowie gmina Wołomin;
- 🔥 14 maja uzyskanie pozwolenie na użytkowanie stacji paliw MOMO SA w Natolinie gm. Grodzisk Mazowiecki
- 🔥 20 maja zawarto umowę dzierżawy pod budowę stacji w Czechowicach-Dziedzicach
- 🔥 21 maja rozpoczęcie sprzedaży na stacji MOMO w Natolinie gm. Grodzisk Mazowiecki
- 🔥 21 maja nadanie klauzuli ostateczności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany w Grodzisku ul. Traugutta

- 🔥 22 maja rozpoczęcie prac budowlanych stacji w Grodzisku Mazowieckim ul. Traugutta
- 🔥 25 maja uzyskano klauzulę prawomocności decyzji zatwierdzającej projekt budowlany stacji w Turowie gm. Wołomin
- 🔥 26 czerwca rozpoczęcie prac budowlanych stacji w Turowie.

3. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z zapowiedzią w [raporcie kwartalnym za 1Q2012](#) MOMO SA. kontynuuje analizę wyników sprzedażowych kwartał do kwartału zeszłego roku.

- 🔥 Wolumen sprzedaży:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do II kwartału 2014 z 644 958,72 do 1 062 024,15 litrów.
- 🔥 Przychody brutto ze sprzedaży:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do II kwartału 2014 z 3 409 151,88 PLN do 4 881 866,15 PLN.
- 🔥 Średnie tankowanie:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do II kwartału 2014 z 14,92 do 19,18 litra.
- 🔥 Średnia ilość klientów:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do II kwartału 2014 z 472 do 625 klientów.

Poniższa tabela przedstawia porównanie II kwartału 2015 do II kwartału 2014 danych sprzedażowych stacji MOMO.

Wynik/ wskaźnik	2Q2014	2Q2015	Zmiana
Wolumen (l)	644 958,72	1 062 024,15	+64,67%
Sprzedaż brutto (zł)	3 404 679,82	4 881 866,15	+43,39%
Średnie tankowanie	14,92	19,18	+28,55%
Liczba klientów ogółem	43 017	56 894	+32,26%
Średnia liczba klientów dziennie	472	625	+32,42%

4. Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2015 rok.

W związku z dużą zmiennością cen paliw na polskim rynku oraz przedłużającym się procesem pozyskiwania nieruchomości gruntowych pod budowę kolejnych Automatycznych Stacji Paliw MOMO, Emitent nie planuje publikacji prognoz wyników na 2015 rok.

5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.

Nie dotyczy. MOMO S.A. nie tworzy grupy kapitałowej, dlatego też nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

6. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział na WZA
Maksymilian Górniak	20 290 010	78%	20 290 010	78%
Jacek Marcinkowski	1 357 024	5%	1 357 024	5%
Pozostali inwestorzy	4 352 966	17%	4 352 966	17%

W związku z wejściem w życie zmian w załączniku 3 Regulaminu ASO (Patrz: Regulamin ASO załącznik nr 3 5§ ust. 4.1) Zarząd MOMO SA. rozpoczynając od Raportu kwartalnego za III kwartał 2013 publikuje informacje o:

- 🔥 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości, zawierające co najmniej:
 - 🔥 Bilans,
 - 🔥 Rachunek zysków i strat,
 - 🔥 Zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - 🔥 Rachunek przepływów pieniężnych.

- 🔥 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raporty, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki),
- 🔥 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,

7. Zatrudnienie.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. spółka zatrudniała 5 osób na podstawie umowy o pracę. Ponadto Spółka na stałe korzysta z usług podmiotów zewnętrznych na mocy zawartych umów o współpracy. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na mocy powołania.

8. Przyjęte zasady rachunkowości Emitenta.

MOMO SA. stosuje poniższe zasady rachunkowości:

- 🔥 Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
- 🔥 Rachunek zysków i strat jest sporządzany w układzie kalkulacyjnym i porównawczym.
- 🔥 Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się według metody pośredniej (art. 48b UoR).
- 🔥 Wyniki raportów okresowych sporządzane są w układzie porównawczym i kalkulacyjnym.
- 🔥 Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się, przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości, w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub likwidacji.
- 🔥 Ustala się trzycyfrowy symbol kont syntetycznych określonych w załączonym do Planu kont Wykazie kont (konta księgi głównej art. 15 UoR).
- 🔥 Konta ksiąg pomocniczych (analityka – art. 16 UoR) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym, jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek (zbiorów kont), komputerowych zbiorów danych uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta analityczne tworzy się w miarę potrzeb, stosując system dziesiętny. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia.
- 🔥 W ramach przyjętych zasad rachunkowości nie stosuje się uproszczeń określonych w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości.

- 🔥 W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi, wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz zaakceptowanego przez kierownika jednostki (art. 20 ust. 4 UoR). Dowody zastępcze nie mogą być stosowane w przypadku operacji gospodarczych, których przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz skup metali nieżelaznych od ludności.

- 🔥 Dowód zastępczy powinien posiadać:
- 🔥 Datę dokonania operacji gospodarczej,
- 🔥 Miejsce i datę wystawienia dowodu,
- 🔥 Przedmiot, cenę i wartość dokonanego zakupu,
- 🔥 Nazwisko, imię i podpis osoby uczestniczącej bezpośrednio w transakcji,
- 🔥 Określenie osoby zlecającej zakup i jego przeznaczenie.

Z uwagi na fakt, iż kierownik jednostki uznaje dowód zastępczy za właściwy dla udokumentowania operacji wówczas, gdy stwierdzi brak możliwości uzyskania dowodu obcego z uzasadnionych przyczyn, dowód taki powinien zawierać dodatkowo uzasadnienie braku możliwości uzyskania dowodu obcego oraz zostać zaakceptowany przez kierownika jednostki.

Przykładowy wzór dowodu zastępczego w formie oświadczenia pracownika stanowi załącznik do niniejszych zasad polityki rachunkowości.

- 🔥 Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Sporządzone sprawozdanie finansowe jest zgodne z ustaleniami zawartymi w zasadach (polityce) rachunkowości.
- 🔥 Przy dokonaniu wyboru zasad i metod oraz sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych spośród dopuszczonych ustawą, dostosowując je do potrzeb jednostki, zachowano:
 - 🔥 Zasadę rzetelnego obrazu wynikającą z zapisów (art. 4 ust. 1 UoR),
 - 🔥 Zasadę przewagi treści nad formą prawną (art. 4 ust. 2 UoR),
 - 🔥 Zasadę ciągłości (art. 5 ust. 1 UoR),

- 🔥 Zasadę kontynuacji działalności (art. 5 ust. 2 UoR),
- 🔥 Zasadę współmierności – memoriału (art. 6 ust. 1 UoR),
- 🔥 Zasadę kosztu historycznego, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny (art. 7 UoR),
- 🔥 Zasadę kompletności (art. 20 ust. 1 UoR).
- 🔥 W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości (art. 10 ust. 3 UoR) oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
- 🔥 Podstawową działalnością jest: sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw.
- 🔥 Działalnością pomocniczą dla działalności podstawowej jest:
 - 🔥 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 - 🔥 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 - 🔥 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich,
 - 🔥 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - 🔥 Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 - 🔥 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
 - 🔥 Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 - 🔥 Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych,
 - 🔥 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 - 🔥 Przygotowywanie i podawanie napojów,
 - 🔥 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji sanitarnej,
 - 🔥 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,

- 💧 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 💧 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 💧 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
- 💧 Do zagadnień nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, a dotyczących typowych zapisów na kontach syntetycznych i analitycznych, a także powiązań pomiędzy kontami stosuje się rozwiązania przyjęte we wzorcowych planach kont.
- 💧 Zasady (polityka) rachunkowości podlega okresowym weryfikacjom w zależności od zmian wprowadzonych w ustawie o rachunkowości, ustawach podatkowych czy sposobie prezentacji danych. Zmiany te wymagają formy pisemnej wraz z określeniem daty, od której obowiązują.
- 💧 Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów przeprowadzana jest według zasad i z częstotliwością określoną w art. 26 UoR.

9. Skrócone sprawozdanie finansowe.

🔥 Bilans MOMO SA. na dzień 30 czerwca 2015:

AKTYWA		na 30.06.2015	na 30.06.2014	na 31.03.2015	na 31.03.2014
A.	Aktywa trwałe	3 662 814,18	2 886 219,31	2 866 490,30	3 004 097,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 992 402,51	2 400 496,45	2 093 446,83	2 501 540,77
1.	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1 990 636,00	2 388 763,24	2 090 167,81	2 488 295,05
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 766,51	11 733,21	3 279,02	13 245,72
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 670 411,67	485 722,86	773 043,47	502 557,09
1.	Środki trwałe	1 168 763,82	450 329,80	376 202,41	468 664,03
a.	Grunty własne	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Budynki i budowle	1 138 921,52	383 875,79	343 998,36	399 221,60
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 137,94	44 925,65	22 500,78	46 511,57
d.	Środki transportu	8 993,26	21 528,36	9 703,27	22 930,86
e.	Inne środki trwałe	3 711,10	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	501 647,85	35 393,06	396 841,06	33 893,06
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Odroczony podatek	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	856 228,35	899 999,63	482 635,83	836 685,54
I.	Zapasy	280 594,58	156 718,11	100 610,75	66 666,56

Raport kwartalny MOMO SA. za II kwartał 2015

1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	242 992,29	156 718,11	87 935,75	66 666,56
5.	Zaliczki na dostawy	37 602,29	0,00	12 675,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	270 052,63	546 066,11	111 515,22	522 240,99
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Z tytułu dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	270 052,63	546 066,11	111 515,22	522 240,99
a.	Z tytułu dostaw	12 669,48	0,00	13 605,13	335,12
	- Do 12 miesięcy	12 669,48	0,00	13 605,13	335,12
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	240 328,00	11 280,79	56 451,00	0,00
c.	Inne	17 055,15	534 785,32	41 459,09	521 905,87
d.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	246 339,38	182 419,69	223 284,71	224 890,31
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	246 339,38	182 419,69	223 284,71	224 890,31
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	27 249,66	74 624,66	27 249,66	74 624,66
	- Udziały i akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	27 249,66	24 624,66	27 249,66	24 624,66
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
c.	Środki pieniężne	219 089,72	107 795,03	196 035,05	150 265,65
	- W kasie i w banku	72 907,28	3 635,50	96 180,27	81 992,32
	- Inne środki pieniężne	146 182,44	104 159,53	99 854,78	68 273,33
	- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 241,76	14 795,72	47 225,15	22 887,68
	AKTYWA RAZEM	4 519 042,53	3 786 218,94	3 349 126,13	3 840 783,40

Raport kwartalny MOMO SA. za II kwartał 2015

PASYWA		na 30.06.2015	na 30.06.2014	na 31.03.2015	na 31.03.2014
A.	Kapitały (fundusze) własne	481 238,69	1 919 221,74	892 019,05	2 120 051,18
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00	1 141 200,00	1 141 200,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 189 025,56	-4 078 628,43	-5 189 025,56	-4 078 628,43
VIII.	Zysk (strata) netto	-670 935,75	-343 349,83	-260 155,39	-142 520,39
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 037 803,84	1 866 997,20	2 457 107,08	1 720 732,22
I.	Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	22 472,00	7 700,00	30 572,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00
i.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
ii.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa na bilans	0,00	22 472,00	7 700,00	30 572,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	24 482,73	0,00	26 338,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	24 482,73	0,00	26 338,30
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	24 482,73	0,00	26 338,30
d)	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 037 803,84	1 820 042,47	2 449 407,08	1 663 821,92
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	685 370,14	0,00	685 370,14
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	0,00	0,00	0,00
i.	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
ii.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyty i pożyczki	0,00	685 370,14	0,00	685 370,14
2.	Wobec pozostałych jednostek	4 037 803,84	1 134 672,33	2 449 407,08	978 451,78
a)	kredyty i pożyczki	704 324,52	201 794,52	704 324,52	201 794,52
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	29 504,69	33 163,22	33 274,40	25 552,56
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 244 667,24	894 853,26	1 652 552,70	732 169,96
i.	do 12 miesięcy	3 244 667,24	894 853,26	1 652 552,70	732 169,96
ii.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 057,73	4 861,33	47 734,08	18 924,74
h)	z tytułu wynagrodzeń	20 177,58	0,00	11 427,87	10,00

Raport kwartalny MOMO SA. za II kwartał 2015

i)	Inne	72,08	0,00	93,51	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
i.	Długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
ii.	Krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasywa razem	4 519 042,53	3 786 218,94	3 349 126,13	3 840 783,40

🔥 Rachunek Zysków i Strat MOMO SA za okres 1.04 – 30.06.2015 (II kwartał 2015) kalkulacyjny:

WYSZCZEGÓLNIENIE	za okres 01.04-30.06.2015	Za okres 01.04-30.06.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym	3 968 996,87	2 768 032,37
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	3 967 496,87	2 768 032,37
II. Przychody ze sprzedaży produktów	1 500,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	3 705 098,24	2 627 296,76
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 705 098,24	2 627 296,76
II. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00
C. Zysk/strata brutto na sprzedaży (A-B)	263 898,63	140 735,61
D. Koszty sprzedaży	0,00	18 057,66
E. Koszty ogólnego zarządu	570 622,31	214 980,91
F. Zysk/strata na sprzedaży (C-D-E)	-306 723,68	-92 302,96
G. Pozostałe przychody operacyjne	18 650,91	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 650,91	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	119 366,67	100 812,15
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	119 366,67	100 812,15
I. Zysk/strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	-407 439,44	-193 115,11
J. Przychody finansowe	1,60	3 038,02
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1,60	3 038,02
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	3 342,52	10 752,35
I. odsetki, w tym:	3 342,52	10 752,35
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00

Raport kwartalny MOMO SA. za II kwartał 2015

IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (I+J-K)	-410 780,36	-200 829,44
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.- M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk/strata brutto (L+/-M)	-410 780,36	-200 829,44
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
R. Zysk/strata netto (N-O-P)	-410 780,36	-200 829,44

- 🔥 Rachunek Zysków i Strat za 2Q2015 w ujęciu porównawczym bez amortyzacji wniesionego aportem przedsiębiorstwa

WYSZCZEGÓLNIENIE		2 Q 2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 968 996,87
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 500,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 967 496,87
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 275 720,55
I.	Amortyzacja	29 803,05
II.	Zużycie materiałów i energii	46 862,50
III.	Usługi obce	282 260,87
IV.	Podatki i opłaty	25 697,08
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>
V.	Wynagrodzenia	151 213,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 391,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 393,72
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 705 098,24
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-306 723,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 650,91
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	18 650,91
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 834,86
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	19 834,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-307 907,63
G.	Przychody finansowe	1,60
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>
II.	Odsetki	1,60
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00

V.	Inne	0,00
H.	Koszty finansowe	3 342,52
I.	Odsetki	3 342,52
	<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-311 248,55
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-311 248,55
L.	Podatek dochodowy	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-311 248,55

Rachunek Przepływów Pieniężnych MOMO SA. za okres 1.04 – 30.06.2015 (2 kwartał 2015):

Nazwa pozycji	okres od 01-04-2015 do 30-06-2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	-410 780,36
II. Korekty razem	1 372 944,69
1. Amortyzacja	29 803,05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 340,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-7 700,00
6. Zmiana stanu zapasów	-179 983,83
7. Zmiana stanu należności	-158 537,41
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	1 594 115,18
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 016,61
10. Inne korekty	103 923,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	962 164,33
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	8 617,60
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	8 616,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	1,60
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1,60
i) zbycie aktywów finansowych	0,00
ii) dywidenda i udziały w zyskach	0,00
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
iv) odsetki	1,60
v) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II. Wydatki	921 884,74
1. Nabycie wart.niemat.i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	921 884,74
2. Inwestycje w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
i) nabycie aktywów finansowych	0,00

ii) udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-913 267,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
II. Wydatki	25 842,52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	22 500,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	3 342,52
9. Inne wydatki finansowe	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-25 842,52
D. Przepływy pieniężne netto razem	23 054,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	23 054,67
i) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	196 035,05
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	219 089,72
i) o ograniczonej możliwości dysponowania	46 327,66

🔥 Zestawienie zmian w kapitale własnym MOMO SA. na dzień 30 czerwca 2015:

Wyszczególnienie	na 30.06.2015	na 30.06.2014
Kapitał (fundusz) własny	481 238,69	1 919 221,74
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 189 025,56	-4 078 628,43
Zysk (strata) netto	-670 935,75	-343 349,83
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



MOMO Spółka Akcyjna

adres: Marszałkowska 111
00-102 Warszawa

tel: +48 22 378 11 60

fax: +48 22 378 10 97

e-mail: momo@momo.com.pl

www.momo.com.pl



NIP: 701 023 7061 **REGON:** 142403995 **KRS:** 0000357798 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego 5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony.