



MOMO
zawsze w pobliżu

Raport kwartalny MOMO S.A.
za III 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
2.1	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.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	7
9.	Skrócone sprawozdanie finansowe	8

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

[tys. zł]	na 30.09.2015	na 30.09.2014
a) kapitał własny	529,4	1 836,1
b) należności krótkoterminowe	504,5	537,3
c) zapasy	483,4	88,1
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ¹	143,3	166,1
e) zobowiązania długoterminowe	0,0	19,5
f) zobowiązania krótkoterminowe	5 810,4	1 774,0

[tys. zł]	1.07.2015-30.09.2015	1.07.2014-30.09.2014	1.01.2015-30.09.2015	1.01.2014-30.09.2014
g) amortyzacja	53,6	23,0	106,1	68,8
h) przychody netto ze sprzedaży	4 905,7	3 236,1	12 595,0	8 625,5
i) zysk/strata na sprzedaży	127,9	-0,3	-320,7	-133,1
j) zysk/strata na działalności operacyjnej	30,0	-82,2	-609,0	-415,3
k) zysk/strata brutto	26,0	-83,1	-622,8	-426,5
l) zysk/strata netto	26,0	-83,1	-622,8	-426,5

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 niezaksięgowane 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

Multiplikacja konceptu biznesowego oraz brak wzrostu kosztów stałych centrali wraz z efektem sieci powodują oczekiwaną poprawę wyników finansowych. Tendencja będzie utrzymana przez wzrost sprzedaży i budowę organicznego wolumenu.

2.1 Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta

W III kwartale 2015 roku Emitent kontynuował prace przygotowujące do rozpoczęcia prac budowlanych i związanych z realizacją inwestycji budowy kolejnych Automatycznych Stacji Paliw MOMO w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta, Turowie powiat Wołomin oraz Legionowie .

Dnia 3 lipca rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOMO SA.

Siedemnastego lipca opublikowano raport za II kwartał 2015 roku.

W dniu 3 września swoją rezygnację złożył Wiceprezes Zarządu MOMO SA z przyczyn osobistych.

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

- 🔥 28 sierpnia uzyskano pozwolenie na użytkowanie stacji w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta
- 🔥 2 września otrzymano rozszerzenie koncesji na obrót paliwami od Urzędu Regulacji Energetyki
- 🔥 8 września zawarcie umowy pożyczki na cele realizacji planu inwestycyjnego budowy sieci stacji MOMO
- 🔥 14 września zawarcie trójstronnej umowy dzierżawy pod budowę stacji w Legionowie
- 🔥 23 września rozpoczęcie prac budowlanych w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej
- 🔥 30 września zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim od RECE Poland Sp. z o.o.
- 🔥 30 września zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w Inowrocławiu od RECE Poland Sp. z o.o.
- 🔥 30 września zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w Łodzi
- 🔥 30 września uzyskano pozwolenie na użytkowanie stacji paliw w miejscowości Turów, powiat wołomiński

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 III kwartału 2014 z 769 466,92 do 1 370 248,00 litrów.
- 🔥 Przychody brutto ze sprzedaży:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do III kwartału 2014 z 3 998 821,60 PLN do 6 045 911,84 PLN.
- 🔥 Średnie tankowanie:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do III kwartału 2014 z 16,40 do 20,78 litra.
- 🔥 Średnia liczba klientów dziennie:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do III kwartału 2014 z 502 do 731 klientów.

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

Wynik/ wskaźnik	3Q2014	3Q2015	Zmiana
Wolumen (l)	769 466,92	1 370 248,00	+78,08%
Sprzedaż brutto (zł)	3 998 821,60	6 045 911,84	+51,19%
Średnie tankowanie	16,40	20,78	+26,70%
Liczba klientów ogółem	46 195	67 211	+45,49%
Średnia liczba klientów dziennie	502	731	+45,62%

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

W związku ze znaczną dynamiką zmiany cen ropy i kursu USD/PLN emitent nie przewiduje publikacji prognoz sprzedaży w roku 2015. Tendencja spadku cen paliw powoduje wzrost sprzedaży na automatycznych stacjach paliw przez wzrost średniego tankowania.

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 ma możliwości sporządzenia 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 Górnjak	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 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 raportu, 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 września 2015 r. Spółka zatrudniała 4 osoby 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. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Kwartalny raport okresowy został sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz z zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Dane zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone zgodnie z zasadami wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym, a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Opis zasad rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego został przedstawiony we wprowadzeniu do zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014, opublikowanego w raporcie rocznym. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2015 roku.

9. Skrócone sprawozdanie finansowe

🔥 Bilans MOMO SA. na dzień 30 września 2015:

AKTYWA	na 30.09.2015	na 30.09.2014
Aktywa trwałe	5 220 742,39	2 802 660,76
I. Wartości niematerialne i prawne	1 891 657,79	2 299 452,13
Wartość firmy	1 891 104,19	2 289 231,43
Inne wartości niematerialne i prawne	553,60	10 220,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 329 084,60	503 208,63
Środki trwałe	2 214 010,74	428 845,57
Budynki i budowle	2 122 450,92	368 529,98
Urządzenia techniczne i maszyny	79 754,16	40 189,73
Środki transportu	8 283,26	20 125,86
Inne	3 522,40	0,00
Środki trwałe w budowie	1 115 073,86	74 363,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1 227 077,85	826 958,92
I. Zapasy	483 438,01	88 086,59
Towary	440 858,72	88 086,59
Zaliczki na dostawy	42 579,29	0,00
II. Należności krótkoterminowe	504 458,74	537 272,19
Od jednostek powiązanych	15 350,60	0,00
Od pozostałych jednostek	489 108,14	537 272,19
Z tytułu dostaw	119 866,85	383,45
- Do 12 miesięcy	119 866,85	383,45
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	357 142,71	10 393,73
Inne	12 098,58	526 495,01
III. Inwestycje krótkoterminowe	170 508,11	192 266,85
Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 508,11	192 266,85
W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
W pozostałych jednostkach	27 249,66	26 149,32
- Udzielone pożyczki	27 249,66	26 149,32
Środki pieniężne	143 258,45	166 117,53
- W kasie i w banku	4 473,23	62 795,04
- Inne środki pieniężne	138 785,22	103 322,49
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 672,99	9 333,29
AKTYWA RAZEM	6 447 820,24	3 629 619,68

PASYWA	na 30.09.2015	na 30.09.2014
Kapitały (fundusze) własne	529 354,07	1 836 093,90
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 189 025,56	-4 078 628,43
VIII. Zysk (strata) netto	-622 820,37	-426 477,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 918 466,17	1 793 525,78
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	19 514,83
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	19 514,83
inne zobowiązania finansowe	0,00	19 514,83
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 810 444,00	1 774 010,95
Wobec jednostek powiązanych	3 809 306,68	685 370,14
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 719 806,68	0,00
- do 12 miesięcy	2 719 806,68	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	1 089 500,00	685 370,14
Wobec pozostałych jednostek	2 001 137,32	1 088 640,81
kredyty i pożyczki	104 324,52	181 794,52
inne zobowiązania finansowe	25 659,36	25 781,33
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 803 061,80	876 943,28
- do 12 miesięcy	1 803 061,80	876 943,28
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 691,64	4 121,68
inne	45 400,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	108 022,17	0,00
Pasywa razem	6 447 820,24	3 629 619,68

Rachunek Zysków i Strat MOMO SA na dzień 30 września 2015 kalkulacyjny:

WYSZCZEGÓLNIENIE	1.07.2015- 30.09.2015	1.07.2014- 30.09.2014	1.01.2015- 30.09.2015	1.01.2014- 30.09.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym	4 905 744,63	3 236 108,82	12 595 022,67	8 625 510,02
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 904 244,63	3 236 108,82	12 589 772,67	8 625 510,02
Przychody ze sprzedaży produktów	1 500,00	0,00	5 250,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	4 345 828,43	3 034 112,70	11 484 680,81	8 114 635,79
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 345 828,43	3 034 112,70	11 484 680,81	8 114 635,79
C. Zysk/strata brutto na sprzedaży	559 916,20	201 996,12	1 110 341,86	510 874,23
D. Koszty sprzedaży	0,00	3 988,16	2 200,00	39 503,66
E. Koszty ogólnego zarządu	432 065,69	198 284,32	1 428 831,16	604 431,67
F. Zysk/strata na sprzedaży	127 850,51	-276,36	-320 689,30	-133 061,10
G. Pozostałe przychody operacyjne	6 885,68	19 059,76	40 573,53	19 059,79
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	813,01	0,00	813,01
Inne przychody operacyjne	6 885,68	18 246,75	40 573,53	18 246,78
H. Pozostałe koszty operacyjne	104 689,37	100 974,26	328 920,38	301 318,73
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	5 331,39	0,00
Inne koszty operacyjne	104 689,37	100 974,26	323 588,99	301 318,73
I. Zysk/strata na działalności operacyjnej	30 046,82	-82 190,86	-609 036,15	-415 320,04
J. Przychody finansowe	1,76	1 634,56	4,73	5 158,64
Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	1,76	1 634,56	4,73	5 158,64
K. Koszty finansowe	4 031,69	2 571,54	13 788,95	16 316,27
Odsetki	4 020,09	2 571,54	13 777,35	13 768,57
Inne	11,60	0,00	11,60	2 547,70
L. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	26 016,89	-83 127,84	-622 820,37	-426 477,67
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk/strata brutto	26 016,89	-83 127,84	-622 820,37	-426 477,67
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk/strata netto	26 016,89	-83 127,84	-622 820,37	-426 477,67

Rachunek Przepływów Pieniężnych MOMO SA. na dzień 30 września 2015:

Nazwa pozycji	01.07.2015 - 30.09.2015	01.07.2014 - 30.09.2014	01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	26 016,89	-83 127,84	-622 820,37	-426 477,67
II. Korekty razem	748 104,85	164 418,76	2 583 922,56	-399 278,68
Amortyzacja	53 571,02	22 996,74	106 063,57	68 801,22
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 577,59	936,98	13 772,62	3 670,14
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-813,01	5 331,39	-813,01
Zmiana stanu rezerw	0,00	-22 472,00	-7 700,00	-16 829,50
Zmiana stanu zapasów	-202 843,43	68 631,52	-371 299,54	31 209,79
Zmiana stanu należności	-230 343,08	8 793,92	-493 819,74	-177 386,89
Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	1 024 551,81	-18 649,63	3 072 809,01	-468 641,41
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	98 590,94	5 462,43	55 310,05	64 877,86
Inne korekty		99 531,81	203 455,20	95 833,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	774 121,74	81 290,92	1 961 102,19	-825 756,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1,76	922,91	17 236,75	922,91
Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	813,01	17 232,02	813,01
Z aktywów finansowych, w tym:	1,76	109,90	4,73	109,90
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w pozostałych jednostkach, w tym:	1,76	109,90	4,73	109,90
Odsetki	1,76	109,90	4,73	109,90
II. Wydatki	1 339 305,70	38 970,00	2 546 614,93	85 073,06
Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	1 339 305,70	38 970,00	2 546 614,93	85 073,06
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 339 303,94	-38 047,09	-2 529 378,18	-84 150,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	569 500,00	0,00	569 500,00	275 000,00
Kredyty i pożyczki	569 500,00	0,00	569 500,00	275 000,00
II. Wydatki	80 149,07	34 921,33	134 906,33	57 913,18
Spłaty kredytów i pożyczek	80 000,00	20 000,00	125 000,00	28 600,00
Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	12 349,79	0,00	25 261,44
Odsetki	149,07	2 571,54	9 906,33	4 051,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	489 350,93	-34 921,33	434 593,67	217 086,82
D. Przepływy pieniężne netto razem	-75 831,27	8 322,50	-133 682,32	-692 819,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-75 831,27	8 322,50	-133 682,32	-692 819,68
F. Środki pieniężne na początek okresu	219 089,72	157 795,03	276 940,77	858 937,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu	143 258,45	166 117,53	143 258,45	166 117,53

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

Wyszczególnienie	na 30.09.2015	na 30.09.2014
Kapitał (fundusz) własny	529 354,07	1 836 093,90
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	-622 820,37	-426 477,67
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.