



Raport kwartalny MOMO SA. za IV 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.	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 31.12.2015	na 31.12.2014
a) kapitał własny	903,3	1 152,2
b) należności długoterminowe	0,0	0,0
c) należności krótkoterminowe	1 179,8	10,6
d) zapasy	480,5	112,1
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ¹	381,1	276,9
f) zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
g) zobowiązania krótkoterminowe	7 023,5	2 022,4

[tys. zł]	1.10.2015- 31.12.2015	1.10.2014- 31.12.2014	1.01.2015- 31.12.2015	1.01.2014- 31.12.2014
h) amortyzacja	105,1	23,0	211,1	89,0
i) przychody netto ze sprzedaży	8 264,2	4 277,6	20 859,2	12 903,1
j) zysk/strata na sprzedaży	2,9	-166,1	-317,7	-299,2
k) zysk/strata na działalności operacyjnej	377,7	-626,3	-231,3	-1 041,6
l) zysk/strata brutto	373,9	-688,3	-248,9	-1 114,8
m) zysk/strata netto	373,9	-688,3	-248,9	-1 114,8

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.

W IV kwartale 2015 roku Spółka powiększyła sieć stacji pod logo MOMO o dwa kolejne obiekty, w Turowie i Legionowie. Nowo otwarte obiekty realizują plany sprzedażowe powyżej oczekiwań. Dokonana pierwsza transakcja zbycia i redzierzawy stacji w Grodzisku Mazowieckim rozpoczęła proces pozyskiwania kapitału na dalszy rozwój sieci przez Spółkę MOMO Property posiadającą zdolność pozyskania finansowania.

2.1 Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta

W IV kwartale 2015 roku Emitent kontynuował prace przygotowujące do rozpoczęcia prac budowlanych i związanych z realizacją inwestycji budowy kolejnych Automatycznych Stacji Paliw MOMO w Turowie powiat Wołomin oraz Legionowie .

Dnia 22 października opublikowano raport za III kwartał 2015 roku.

W dniu 23 października 2015 roku otrzymano zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% od Pana Jacka Marcinkowskiego.

W dniu 24 listopada dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej MOMO SA.

Dnia 11 grudnia 2015 roku została zawarta umowa między Emitentem a EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie (Autoryzowany Doradca) w przedmiocie wprowadzenie na rynek NewConnect akcji na okaziciela serii A Emitenta.

W dniu 30 grudnia 2015 roku zawarło umowę sprzedaży nakładów (w postaci budowli-wiaty oraz nakładów na drogę) znajdujących się na działce, na której znajduje się stacja paliw Emitenta, położona w Grodzisku Mazowieckim.

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

- 🔥 1 października uzyskano klauzulę prawomocności pozwolenia na użytkowanie stacji paliw MOMO w miejscowości Turów powiat wołomiński.
- 🔥 3 października uzyskano koncesję na obrót paliwami ciekłymi na stacji paliw MOMO w Turowie oraz rozpoczęto sprzedaż.

- 🔥 11 grudnia uzyskanie pozwolenie na użytkowanie stacji paliw MOMO przy ul. Zegrzyńskiej róg ul. Piaskowej w Legionowie .
- 🔥 18 grudnia uzyskano koncesję na obrót paliwami ciekłymi na stacji paliw MOMO w Legionowie oraz rozpoczęto sprzedaż.

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 IV kwartału 2014 z 1 108 472,38 do 2 493 734,64 litrów.
- 🔥 Przychody brutto ze sprzedaży:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do IV kwartału 2014 z 5 266 872,02 PLN do 10 183 761,70 PLN.
- 🔥 Średnie tankowanie:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do IV kwartału 2014 z 18,26 do 21,38 litra.
- 🔥 Średnia ilość klientów:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do IV kwartału 2014 z 629 do 1262 klientów.

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

Wynik/ wskaźnik	4Q2014	4Q2015	Zmiana
Wolumen (l)	1 108 472,38	2 493 734,64	+124,97%
Sprzedaż brutto (zł)	5 266 872,02	10 183 761,70	+93,36%
Średnie tankowanie	18,26	21,38	+17,09%
Liczba klientów ogółem	57 883	116 106	+100,59%
Średnia liczba klientów dziennie	629	1262	+100,64%

4. Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2016 rok.

W związku ze znaczną dynamiką zmiany cen ropy i kursu USD/PLN emitent nie przewiduje publikacji prognoz sprzedaży w roku 2016. 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 Górniak (pośrednio)	20 290 010	78,04%	20 290 010	78,04%
Pozostali inwestorzy	5 709 990	21,96%	5 709 990	21,96%

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 31 grudnia 2015 r. Spółka zatrudniała 3 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 wycen 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 IV kwartał 2015 roku.

9. Skrócone sprawozdanie finansowe.

🔥 Bilans MOMO SA. na dzień 31 grudnia 2015:

AKTYWA	na 31.12.2015	na 31.12.2014
Aktywa trwałe	5 898 714,27	2 739 333,02
I. Wartości niematerialne i prawne	1 791 638,84	2 194 491,15
Wartość firmy	1 791 572,39	2 189 699,62
Inne wartości niematerialne i prawne	66,45	4 791,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 107 075,43	544 841,87
Środki trwałe	4 092 670,04	411 326,81
Budynki i budowle	3 940 012,7	359 344,17
Urządzenia techniczne i maszyny	113 139,30	33 259,28
Środki transportu	7 573,26	18 723,36
Inne	31 944,78	0,00
Środki trwałe w budowie	14 405,39	133 515,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 142 184,38	442 928,84
I. Zapasy	480 506,87	112 138,47
Towary	442 904,58	112 138,47
Zaliczki na dostawy	37 602,29	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 179 793,99	10 639,07
Od jednostek powiązanych	1 010 512,08	0,00
Z tytułu dostaw	1 004 634,21	0,00
- Do 12 miesięcy	1 004 634,21	0,00
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	5 877,87	0,00
Od pozostałych jednostek	169 281,91	10 639,07
Z tytułu dostaw	130 264,97	1 734,91
- Do 12 miesięcy	130 264,97	1 734,91
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	29 768,50	0,00
Inne	9 248,44	8 904,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	408 343,76	304 190,43
Krótkoterminowe aktywa finansowe	408 343,76	304 190,43
W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
W pozostałych jednostkach	27 249,66	27 249,66
- Udzielone pożyczki	27 249,66	27 249,66
Środki pieniężne	381 094,10	276 940,77
- W kasie i w banku	148 427,63	122 230,81
- Inne środki pieniężne	232 666,47	154 709,96
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	73 539,76	15 960,87
AKTYWA RAZEM	8 040 898,65	3 182 261,86

PASYWA	na 31.12.2015	na 31.12.2014
Kapitały (fundusze) własne	903 272,50	1 152 174,44
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	-4 074 236,85
VIII. Zysk (strata) netto	-248 901,94	-1 114 788,71
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 137 626,15	2 030 087,42
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	7 700,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 023 539,85	2 022 387,42
Wobec jednostek powiązanych	4 689 065,85	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	3 466 733,11	0,00
- do 12 miesięcy	3 466 733,11	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	1 222 332,74	0,00
Wobec pozostałych jednostek	2 334 474,00	2 022 387,42
kredyty i pożyczki	84 324,52	732 293,71
inne zobowiązania finansowe	0,00	28 364,47
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 178 972,86	1 229 580,04
- do 12 miesięcy	2 178 972,86	1 229 580,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25 593,28	30 897,27
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	855,60
inne	45 583,34	396,33
IV. Rozliczenia międzyokresowe	114 086,30	0,00
Pasywa razem	8 040 898,65	3 182 261,86

🔥 Rachunek Zysków i Strat MOMO SA na dzień 31 grudnia 2015 kalkulacyjny:

WYSZCZEGÓLNIENIE	1.10.2015- 31.12.2015	1.10.2014- 31.12.2014	1.01.2015- 31.12.2015	1.01.2014- 31.12.2014
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym	8 264 222,50	4 277 594,03	20 859 245,17	12 903 104,05
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	8 262 722,50	4 276 094,03	20 852 495,17	12 901 604,05
Przychody ze sprzedaży produktów	1 500,00	1 500,00	6 750,00	1 500,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 537 025,72	3 865 318,66	19 021 706,53	11 979 954,45
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 537 025,72	3 865 318,66	19 021 706,53	11 979 954,45
C. Zysk/strata brutto na sprzedaży	727 196,78	412 275,37	1 837 538,64	923 149,60
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	2 200,00	39 503,66
E. Koszty ogólnego zarządu	724 265,44	578 418,09	2 153 096,60	1 182 849,76
F. Zysk/strata na sprzedaży	2 931,34	-166 142,72	-317 757,96	-299 203,82
G. Pozostałe przychody operacyjne	521 371,96	135 203,80	561 945,49	154 263,59
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	505 027,66	0,00	505 027,66	813,01
Inne przychody operacyjne	16 344,30	135 203,80	56 917,83	153 450,58
H. Pozostałe koszty operacyjne	146 612,41	595 361,13	475 532,79	896 679,86
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-5 331,39	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	493 932,17	0,00	493 932,17
Inne koszty operacyjne	151 943,80	101 428,96	475 532,79	402 747,69
I. Zysk/strata na działalności operacyjnej	377 690,89	-626 300,05	-231 345,26	-1 041 620,09
J. Przychody finansowe	1,38	1 101,49	6,11	6 260,13
Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	1,38	1 101,49	6,11	6 260,13
K. Koszty finansowe	3 773,84	63 112,48	17 562,79	79 428,75
Odsetki	3 773,84	63 112,48	17 551,19	79 428,75
Inne	0,00	0,00	11,60	0,00
L. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	373 918,43	-688 311,04	-248 901,94	-1 114 788,71
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk/strata brutto	373 918,43	-688 311,04	-248 901,94	-1 114 788,71
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	373 918,43	-688 311,04	-248 901,94	-1 114 788,71

🔥 Rachunek Przepływów Pieniężnych MOMO SA. na dzień 31 grudnia 2015:

Nazwa pozycji	01.10.2015 - 31.12.2015	01.10.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015	01.01.2014 - 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	373 918,43	-688 311,04	-248 901,94	-1 114 788,71
II. Korekty razem	1 035 673,07	1 001 398,45	3 619 595,63	761 827,00
Amortyzacja	105 055,63	22 996,74	211 119,20	88 952,73
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 772,46	5 118,28	17 545,08	73 168,62
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-813,01	5 331,39	-813,01
Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-7 700,00	-16 047,00
Zmiana stanu zapasów	2 931,14	-22 364,79	-368 368,40	-18 255,83
Zmiana stanu należności	320 964,75	554 242,22	-172 854,99	483 292,78
Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	601 751,73	341 307,21	3 674 560,74	-121 349,33
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 197,36	1 379,99	56 507,41	2 489,58
Inne korekty	0,00	99 531,81	203 455,20	270 388,46
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 409 591,50	313 087,41	3 370 693,69	-352 961,71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1,38	1,15	17 238,13	4 448,14
Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00	17 232,02	813,01
Z aktywów finansowych, w tym:	1,38	1,15	6,11	3 635,13
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- w pozostałych jednostkach	1,38	1,15	6,11	3 635,13
Odsetki	1,38	1,15	6,11	3 635,13
II. Wydatki	1 278 297,04	138 055,21	3 824 911,97	116 820,06
Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	1 278 297,04	138 055,21	3 824 911,97	116 820,06
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 278 295,66	-138 054,06	-3 807 673,84	-112 371,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	460 000,00	0,00	1 029 500,00	283 600,00
Kredyty i pożyczki	460 000,00	0,00	1 029 500,00	283 600,00
II. Wydatki	353 460,19	64 210,11	488 366,52	130 132,78
Spłaty kredytów i pożyczek	350 000,00	60 000,00	475 000,00	88 600,00
Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	3 460,19	3 566,69	3 460,19	13 672,51
Odsetki	0,00	643,42	9 906,33	27 860,27
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	106 539,81	-64 210,11	541 133,48	153 467,22
D. Przepływy pieniężne netto razem	237 835,65	110 823,24	104 153,33	-311 866,41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	237 835,65	110 823,24	104 153,33	-311 866,41
F. Środki pieniężne na początek okresu	143 258,45	166 117,53	276 940,77	588 807,18
G. Środki pieniężne na koniec okresu	381 094,10	276 940,77	381 094,10	276 940,77

🔥 Zestawienie zmian w kapitale własnym MOMO SA. na dzień 31 grudnia 2015:

Wyszczególnienie	na 31.12.2015	na 31.12.2014
Kapitał (fundusz) własny	903 272,50	1 152 174,44
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	-4 074 236,85
Zysk (strata) netto	-248 901,94	-1 114 788,71
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.