



Raport kwartalny MOMO S.A. za I kwartał 2017 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.	5
2.1 Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta.....	5
Dnia 11 stycznia 2017 roku Roca Logistic S.A. poinformowała, iż doszło do zmiany posiadanych przez przez nią ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poprzez wniesienie akcji Spółki do Astra Oil sp. z o.o. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Roca Logistic S.A. nie posiada akcji Spółki.....	
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.....	7
4. Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2017 rok.....	8
5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	8
6. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	8
7. Zatrudnienie.....	9
8. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	9
9. Skrócone sprawozdanie finansowe.....	10

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

[tys. zł]	na 31.03.2017	na 31.03.2016
a) kapitał własny	1 631,3	849,8
b) należności długoterminowe	0,0	0,0
c) należności krótkoterminowe	9 714,2	202,8
d) zapasy	13 121,0	1 173,7
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ¹	962,4	177,9
f) zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
g) zobowiązania krótkoterminowe	13 088,0	6 225,0

[tys. zł]	1.01.2017-31.03.2017	1.01.2016-31.03.2016
h) amortyzacja	10,8	112,2
i) przychody netto ze sprzedaży	7 929,0	7 796,8
j) zysk/strata na sprzedaży	391,4	-115,6
k) zysk/strata na działalności operacyjnej	291,9	-226,8

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.

Raport kwartalny MOMO S.A. za I kwartał 2017

l) zysk/strata brutto	291,8	-252,2
m) zysk/strata netto	291,8	-252,2

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

Osiągnięty w I kwartale 2017 wynik finansowy związany jest z wystąpieniem następujących czynników:

- osiągnięcie prawie dojrzałego wolumenu sprzedażowego dla wszystkich stacji.
- wzrost cen paliwa na rynku globalnym spowodował wzrost cen paliwa w kraju, a tym samym spadło średnie tankowanie.
- wzrost liczby klientów spowodowany podjętymi działaniami marketingowymi spowodował realny wzrost sprzedaży i wyników Spółki.

W wyniku powyższych zdarzeń Emitent w I kwartale 2017 roku osiągnął wzrost wyników finansowych w porównaniu do analogicznego I kwartału 2016 roku tj. przychód ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku wyniósł 7.929.029 zł natomiast w I kwartale 2016 roku wyniósł 7.796.834 zł;

zysk netto w 2017 wyniósł 291.817 natomiast w I kwartale 2016 roku Emitent osiągnął stratę w wysokości 252.156 zł

2.1 Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta

W I kwartale 2017 roku Emitent kontynuował prace w celu pozyskiwania nowych lokalizacji pod automatyczne stacje paliw MOMO S.A.

Dnia 11 stycznia 2017 roku Roca Logistic S.A. poinformowała, iż doszło do zmiany posiadanych przez nią ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, poprzez wniesienie akcji Spółki do Astra Oil sp. z o.o. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Roca Logistic S.A. nie posiada akcji Spółki.

Dnia 12 stycznia opublikowano raport za grudzień 2016 roku.

Dnia 12 stycznia 2017 roku Astra Oil sp. z o.o. po nabyciu akcji Momo S.A. powiadamia iż będzie posiadała 61,29% kapitału zakładowego Spółki oraz 61,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Dnia 31 stycznia 2017 roku opublikowano harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

W dniu 1 lutego 2017 roku Pani Iwona Łyżwa złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MOMO SA z dniem 1 lutego 2017 roku.

Raport kwartalny MOMO S.A. za I kwartał 2017

W dniu 7 lutego 2017 roku Pani Ewelina Górniak-Mazur złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MOMO SA z dniem 7 lutego 2017 roku.

W dniu 8 lutego 2017 roku podano do wiadomości informację o zbyciu akcji na rzecz Lionex Investments Group Limited. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji posiada akcje reprezentujące 1,67% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 1,67% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 8 lutego 2017 roku podano do wiadomości informację o zbyciu akcji na rzecz Eurovilla Investments sp. z o.o. która po dokonaniu transakcji posiada akcje reprezentujące 13,70% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 13,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 14 lutego opublikowano raport za IV kwartał 2016 roku.

W dniu 15 lutego opublikowano raport za styczeń 2017 roku.

MOMO SA. Informuje o powołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 marca 2017 roku.

W dniu 23 lutego 2017 roku Pan Krzysztof Misztal złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej MOMO SA z dniem 23 lutego 2017 roku.

W dniu 8 marca 2017 roku Momo S.A. poinformowało o zmianie adresu siedziby Spółki z adresu: "ul. Wiertnicza 34, 02-952 Warszawa" na adres "ul. Iwonicka 43, 02-924 Warszawa".

Zarząd MOMO S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOMO S.A., odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Rusaka. Następnie, Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby Evgeny Volkov, Evgeny Salnikov, Andrzeja Sławomira Boguckiego, Radosława Kiełek.

Zarząd MOMO S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 21 marca 2017 roku:

1. ASTRA OIL sp. z o.o. - udział w głosach na NWZ - 64,40 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 56,16 %

2. EUROVILLA INVESTMENTS sp. z o.o. - udział w głosach na NWZ - 21,60 %, udział w ogólnej liczbie głosów - 18,84 %

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 S.A. kontynuuje analizę wyników sprzedażowych kwartał do kwartału zeszłego roku.

- Wolumen sprzedaży:
 - Spadek w porównaniu do I kwartału 2016 z 2 531 294,52 do 2 118 793,48 litrów.
- Przychody brutto ze sprzedaży:
 - Wzrost w porównaniu do I kwartału 2016 z 9 606 410,65 PLN do 9 726 386,47 PLN.
- Średnie tankowanie:
 - Spadek w porównaniu do I kwartału 2016 z 21,07 do 17,66 litra.
- Średnia ilość klientów:
 - Wzrost w porównaniu do I kwartału 2016 z 1320 do 1332 klientów.

Poniższa tabela przedstawia porównanie I kwartału 2016 do I kwartału 2017 danych sprzedażowych stacji MOMO:

Wynik/ wskaźnik	1Q2016	1Q2017	Zmiana
Wolumen (l)	2 531 294,52	2 118 793,48	-16,30%
Sprzedaż brutto (zł)	9 606 410,65	9 726 386,47	+1,25%
Średnie tankowanie	21,07	17,66	-16,18%
Liczba klientów ogółem	120 128	119 975	-0,13%
Średnia liczba klientów dziennie	1320	1332	+0,91%

4. Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2017 rok.

W związku ze znaczną dynamiką zmiany cen ropy i kursu USD/PLN emitent nie przewiduje publikacji prognoz sprzedaży w roku 2017. 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.

MOMO S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i 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
Astra Oil Spółka z o.o.	15 270 011	58,73%	15 270 011	58,73%
EuroVilla Investments Spółka z o.o.	4 229 999	16,27%	4 229 999	16,27%
Pozostali inwestorzy	6 499 990	25%	6 499 990	25%

W związku z wejściem w życie zmian w załączniku 3 Regulaminu ASO (Patrz: Regulamin ASO załącznik nr 3 §5 ust. 4.1) Zarząd MOMO S.A. 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 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 31 marca 2017 r. Spółka zatrudniała 7 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. 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 2015, opublikowanego w raporcie rocznym. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 roku.

9. Skrócone sprawozdanie finansowe.

- Bilans MOMO S.A. na dzień 31 marca 2017 i 31 marca 2016:

AKTYWA		Za okres 01.01.2016 - 31.03.2016	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	na 31.03.2016	na 31.03.2017
A.	Aktywa trwałe	-4 413 406,15	-102 591,14	6 060 038,38	1 599 320,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	-1 791 638,84	-99 531,81	1 697 664,54	1 293 913,35
1.	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00		0,00
2.	Wartość firmy	-99 531,85	-99 531,81	1 692 040,54	1 293 913,35
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-66,45	0,00		0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 624,00	0,00	5 624,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-61 209,30	-3 059,33	4 042 086,13	126 491,15
1.	Środki trwałe	-61 209,30	-7 059,33	4 025 680,74	100 461,76
a.	Grunty własne	0,00	0,00		0,00
b.	Budynki i budowle	-62 112,90	0,00	3 877 899,80	0,00
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 257,10	-2 644,65	110 616,40	71 977,28
d.	Środki transportu	-710,00	-4 414,68	6 863,26	28 484,48
e.	Inne środki trwałe	-1 643,50	0,00	30 301,28	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	4 000,00	16 405,39	26 029,39
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00
2.	Od innych jednostek	0,00	0,00		0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00		0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00		0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00		0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00		0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00		0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00		0,00
	- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	104 150,29	0,00	320 287,71	178 915,85
1.	Odroczony podatek	103 839,78	0,00	319 977,20	178 760,62
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	310,51	0,00	310,51	155,23
B.	Aktywa obrotowe	-777 618,82	5 023 442,62	1 173 655,99	13 121 018,36
I.	Zapasy	161 474,43	444 611,66	641 981,30	2 376 921,39

Raport kwartalny MOMO S.A. za I kwartał 2017

1.	Materiały	0,00	0,00		0,00
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00		0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00		0,00
4.	Towary	142 981,77	369 611,66	585 886,35	982 940,65
5.	Zaliczki na dostawy	18 492,66	75 000,00	56 094,95	1 393 980,74
II.	Należności krótkoterminowe	-875 307,53	4 764 255,06	202 830,70	9 714 204,08
1.	Od jednostek powiązanych	5 396,55	1 317,10	14 008,19	6 025,94
a.	Z tytułu dostaw	7 631,43	1 317,10	10 365,20	6 025,94
	- Do 12 miesięcy	7 631,43	1 317,10	10 365,20	6 025,94
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
b.	Inne	-2 234,88	0,00	3 642,99	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	-880 704,08	4 762 937,96	188 822,51	9 708 178,14
a.	Z tytułu dostaw	92 907,69	66 264,22	128 868,06	4 672 441,87
	- Do 12 miesięcy	92 907,69	66 264,22	128 868,06	4 672 441,87
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00		0,00
b.	Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	18 728,00	-21 295,00	46 995,50	64 101,00
c.	Inne	-992 339,77	4 717 968,74	12 958,95	4 971 635,27
d.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	-171 144,38	-190 987,67	177 945,57	962 465,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	-171 144,38	-190 987,67	177 945,57	962 465,24
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00		730 788,25
	- Udziały i akcje	0,00	0,00		0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00		730 788,25
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00		10 034,25
	- Udziały i akcje	0,00	0,00		0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	0,00		10 034,25
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00
c.	Środki pieniężne	-171 144,38	-190 987,67	177 945,57	221 642,74
	- W kasie i w banku	-117 710,21	-36 441,25	30 717,42	16 856,92
	- Inne środki pieniężne	-53 434,17	-154 546,42	147 228,15	204 785,82
	- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00		0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 358,66	5 563,57	150 898,42	67 427,65
	AKTYWA RAZEM	-828 652,13	4 920 851,48	7 233 694,37	14 720 338,71

PASYWA		Za okres 01.01.2016 - 31.03.2016	Za okres 01.01.2017 - 31.03.2017	na 31.03.2016	na 31.03.2017
A.	Kapitały (fundusze) własne	-3 816,04	291 816,79	849 810,02	1 631 269,21
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	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

Raport kwartalny MOMO S.A. za I kwartał 2017

IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	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	248 340,41	0,00	-5 239 233,53	-5 001 747,58
VIII					
.	Zysk (strata) netto	-252 156,45	291 816,79	-252 156,45	291 816,79
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	-824 836,09	4 629 034,69	6 383 884,35	13 089 069,50
I.	Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	19 878,42	1 104,33
	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	19 878,42	1 104,33
1.		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	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	-945 092,38	4 680 842,69	6 225 012,76	13 087 965,17
1.	Wobec jednostek powiązanych	-482 101,98	0,00	4 417 329,10	1 770,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	563 964,23	0,00	4 023 764,07	1 770,94
i.	do 12 miesięcy	563 964,23	0,00	4 023 764,07	1 770,94
ii.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	kredyty i pożyczki	-476 066,21	0,00	393 565,03	0,00
c)	inne	-570 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	-430 920,40	4 680 842,69	1 807 683,66	13 086 194,23
a)	kredyty i pożyczki	-529 486,39	-50 000,00	0,00	306 354,89
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 067,05	0,00	1 067,05	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	933 117,86	4 960 665,06	1 692 289,63	12 612 478,25
i.	do 12 miesięcy	933 117,86	4 960 665,06	1 692 289,63	12 612 478,25
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	34 747,70	-5 152,02	68 493,98	91 235,60
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	-30 727,68	0,00	909,07
i)	inne	-870 366,62	28 976,42	45 833,00	75 216,42
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	120 256,29	0,00	138 993,17	51 808,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	120 256,29	0,00	138 993,17	51 808,00
i.	długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
ii.	krótkoterminowe	120 256,29	0,00	138 993,17	51 808,00
	Pasywa razem	-828 652,13	4 920 851,48	7 233 694,37	14 720 338,71

- Rachunek Zysków i Strat MOMO S.A. na dzień 31 marca 2017 (porównawczy):

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 1.01.2016- 31.03.2016 (I kw.2016)	za okres 1.03.2017- 31.03.2017 (I kw.2017)	na 31.03.2016	na 31.03.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 796 834,36	7 929 029,42	7 796 834,36	7 929 029,42
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>2 477 526,75</i>	<i>0,00</i>	<i>2 477 526,75</i>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	2 838,71	0,00	2 838,71	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 793 995,65	5 408 002,67	7 793 995,65	5 408 002,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 912 459,03	7 537 618,28	7 912 459,03	7 537 618,28
I.	Amortyzacja	112 166,24	10 809,33	112 166,24	10 809,33
II.	Zużycie materiałów i energii	54 332,71	47 704,93	54 332,71	47 704,93
III.	Usługi obce	442 776,95	410 871,19	442 776,95	410 871,19
IV.	Podatki i opłaty	23 414,20	3 401,59	23 414,20	3 401,59
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V.	Wynagrodzenia	127 603,17	109 085,48	127 603,17	109 085,48
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 792,87	19 151,10	20 792,87	19 151,10
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 571,81	9 295,86	1 571,81	9 295,86
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 129 801,08	6 927 298,80	7 129 801,08	6 927 298,80
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-115 624,67	391 411,14	-115 624,67	391 411,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 339,20	0,46	6 339,20	0,46
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 339,20	0,46	6 339,20	0,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne	117 488,02	99 532,22	117 488,02	99 532,22
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	117 488,02	99 532,22	117 488,02	99 532,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-226 773,49	291 879,38	-226 773,49	291 879,38
G.	Przychody finansowe	3,18	1,22	3,18	1,22
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Odsetki	3,18	1,22	3,18	1,22
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	25 386,14	63,81	25 386,14	63,81
I.	Odsetki	25 386,14	44,58	25 386,14	44,58
	<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>	<i>23 901,25</i>	<i>0,00</i>	<i>23 901,25</i>	<i>0,00</i>
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	19,23	0,00	19,23
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-252 156,45	291 816,79	-252 156,45	291 816,79

Raport kwartalny MOMO S.A. za I kwartał 2017

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-252 156,45	291 816,79	-252 156,45	291 816,79
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-252 156,45	291 816,79	-252 156,45	291 816,79

- Rachunek Przepływów Pieniężnych MOMO S.A. na dzień 31 marca 2017:

Nazwa pozycji	01.01.2017 -31.03.2017	01.01.2016 -31.03.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	291 816,79	-252 156,45
II. Korekty razem	-428 761,10	1 076 249,27
1. Amortyzacja	10 809,33	112 166,24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43,36	25 382,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	19 878,42
6. Zmiana stanu zapasów	-444 611,66	-161 474,43
7. Zmiana stanu należności	-4 933 510,20	1 009 486,85
8. Zmiana stanu zasobów krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	4 844 539,83	24 212,47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	-5 563,57	-52 935,05
10. Inne korekty	99 531,81	99 531,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-136 944,31	824 092,82
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00
I. Wpływy	1,22	3,18
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	1,22	3,18
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1,22	3,18
i) zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
ii) dywidenda i udziały w zyskach	0,00	0,00
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
iv) odsetki	1,22	3,18
v) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	4 000,00	37 744,52
1. Nabycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	4 000,00	37 744,52
2. Inwestycje w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i) nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
ii) udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 998,78	-37 741,34
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	50 044,58	990 146,88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00

Raport kwartalny MOMO S.A. za I kwartał 2017

4. Spłaty kredytów i pożyczek	50 000,00	986 155,35
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	44,58	3 991,53
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-50 044,58	-990 146,88
D. Przepływy pieniężne netto razem	-190 987,67	-203 795,40
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-190 987,67	-203 795,40
i) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	412 630,41	381 740,97
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	221 642,74	177 945,57
i) o ograniczonej możliwości dysponowania	204 785,82	0,00

- Zestawienie zmian w kapitale własnym MOMO S.A. na dzień 31 marca 2017:

Wyszczególnienie	na 31.03.2016	na 31.03.2017
Kapitał (fundusz) własny	849 810,02	1 631 269,21
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	-5 239 233,53	-5 001 747,58
Zysk (strata) netto	-252 156,45	291 816,79
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



MOMO Spółka Akcyjna

adres: Iwonicka 43

02-924 Warszawa

tel: +48 22 378 11 60

fax: +48 22 378 10 97

e-mail: momo@momo.com.pl

www.momo.com.pl

