

RAPORT JEDNOSTKOWY OKRESOWY  
CONCEPT LIBERTY GROUP S.A.  
ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

Warszawa, dnia 11 MAJA 2018 roku

**SPIS TREŚCI:**

List Zarządu, Oświadczenie Zarządu.

1. Informacje ogólne o Emitencie.
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone według polskich zasad rachunkowości.
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości.
4. Komentarz Zarządu na temat istotnych dokonań w okresie 01 kwartału 2018 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na rok 2018.
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji.
7. Opis podejmowanych inicjatyw nastawionych na wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta.
8. Opis organizacji grupy kapitałowej z omówieniem jednostek zależnych.
9. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
10. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
11. Ogólna informacja dotycząca pracowników w Concept Liberty Group i w grupie spółek.

Szanowni Państwo.

W 01 kwartale 2018 roku spółka Concept Liberty Group S.A.(CLG) nie prowadziła działalności operacyjnej ze względu na przygotowania do zmiany głównego akcjonariusza.

Zarząd Spółki opracowuje nową strategię działalności spółki, która pozwoli znacznie poprawić wyniki finansowe. W najbliższym czasie zostanie Państwu przedstawiona ta koncepcja.

Zarząd zaprasza do zapoznania się z dalszą częścią raportu, gdzie są przedstawione wyniki finansowe Emitenta obrazujące sytuację finansową w 01 kwartale 2018 roku.

---

Wojciech Barczak  
Prezes 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. za 01 kwartał 2018 roku oraz narastająco od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku, na który składają się:

- 1) podstawowe informacje o spółce,
- 2) kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe CLG 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 zależnych,
- 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 01 kwartał 2018 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.

---

Wojciech Barczak  
Prezes 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. Sulejowska 39, 04-129 Warszawa
REGON:	141163738
NIP:	951-22-35-691
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Numer w KRS:	0000291246
Kapitał zakładowy:	14 380 000 PLN
Strona WWW:	<a href="http://www.libertygroup.pl">www.libertygroup.pl</a>
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..

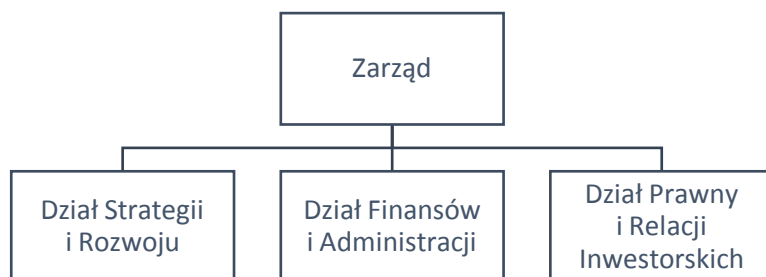
Zgodnie z komunikatem GPW z dnia 29 marca 2016 r. dotyczącym kwalifikacji do NC LEAD; HLR/SHLR decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółka została przeniesiona do segmentu High LiquidityRisk.

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

Biuro Spółki mieści się obecnie przy ulicy Sulejowskiej 39 w Warszawie.

## 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA:

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 11 maja 2018 roku skład Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

### Zarząd:

Wojciech Barczak – Prezes Zarządu

**Rada Nadzorcza:**

<b>Imię i nazwisko:</b>	<b>Funkcja:</b>	<b>od dnia:</b>	<b>do dnia:</b>
<b>Czesław Piotrowicz</b>	<b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>	<b>12 maj 2017</b>	<b>Obecnie</b>
<b>Grzegorz Jędrzejewski</b>	<b>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b>	<b>12 maj 2017</b>	<b>Obecnie</b>
<b>Wojciech Jędrzejewski</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>12 maj 2017</b>	<b>Obecnie</b>
<b>Jacek Górka</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>12 maj 2017</b>	<b>Obecnie</b>
<b>Adam Wróblewski</b>	<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>12 maj 2017</b>	<b>Obecnie</b>

**5. KAPITAŁ ZAKŁADOWY:**

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu tj. 11 maja 2018 roku

roku kapitał zakładowy Spółki jest opłacony w całości wynosi 14 380 000 PLN.

Składa się na niego 14 380 000 akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:

- a. 14 380 000 (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.

Od dnia 8 lutego 2016r. pod kodem PLLBRTG00012 akcje Emitenta serii A1 są notowane w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect pod nazwą skróconą „LIBERTY” i oznaczenia „LTG”.

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

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)**

Lp.	Wyszczególnienie	Za okres		
		01-01-2017 - 31-03-2017	2017r.	01-01-2018 - 31-03-2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	0,00	3 500,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	3 500,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia)	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	51 800,00	112 659,00	21 000,00
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	100,00	0,00
III.	Usługi obce	6 800,00	28 559,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
	- podatek akcyzowy			
CV.	Wynagrodzenia	45 000,00	84 000,00	21 000,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-51 800,00	-109 159,00	-21 000,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	77 909,88	0,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	77 909,88	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	-51 800,00	-187 068,88	-21 000,00
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00



I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych:			
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>15 994,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki, w tym:	2 200,00	15 994,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych			
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>-203 062,88</b>	<b>-21 000,00</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>-54 000,00</b>	<b>-203 062,88</b>	<b>-21 000,00</b>

AKTYWA		Stan na 31.03.2017r.	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.03.2018r.
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>8 268 040,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00
	d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8 149 531,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 149 531,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>a) w jednostkach powiązanych</b>	<b>8 149 531,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udziały lub akcje	8 149 531,61	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>b) w pozostałych jednostkach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	udziały lub 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>4.</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>118 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	118 509,00	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>705 359,74</b>	<b>9 359 880,82</b>	<b>9 359 880,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>464 130,85</b>	<b>1 251 851,34</b>	<b>1 251 851,34</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	371 191,69	335 400,39	335 400,39
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	371 191,69	335 400,39	335 400,39
	do 12 miesięcy	371 191,69	335 400,39	335 400,39
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	<i>b) inne</i>	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	92 939,16	916 450,95	916 450,95
	<i>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>	61 958,55	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	61 958,55	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	<i>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</i>	8 050,00	16 489,99	16 489,99
	<i>c) inne</i>	22 930,61	899 960,96	899 960,96
	<i>d) dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>241 228,89</b>	<b>8 108 029,48</b>	<b>8 108 029,48</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	241 228,89	8 108 029,48	8 108 029,48
	<i>a) w jednostkach powiązanych</i>	241 228,89	8 108 029,48	8 108 029,48
	udziały lub akcje	0,00	8 108 029,48	8 108 029,48
	inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
	udzielone pożyczki	241 228,89	0,00	0,00
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	<i>b) w pozostałych jednostkach</i>	0,00	0,00	0,00
	udziały lub 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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	<i>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00	0,00
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	0,00
	inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		8 973 400,35	9 359 880,82	9 359 880,82

PASYWA		Stan na 31.03.2017r.	Stan na 31.12.2017r.	Stan na 31.03.2018r.
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>7 435 785,67</b>	<b>7 320 578,07</b>	<b>7 299 578,07</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 380 000,00	14 380 000,00	14 380 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 965 522,58	2 965 522,58	2 965 522,58
	-nadwyżka wartości sprzedaży ( wartość emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów ( akcji)	0,00	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 381 063,15	2 381 063,15	2 381 063,15
	-z tytułu aktualizacji wartości godziewej	0,00	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statusem) spółki	0,00	0,00	0,00
	- na udziały ( akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-12 236 800,06	-12 202 944,78	-12 406 007,66
VI.	Zysk (strata) netto	-54 000,00	-203 062,88	-21 000,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 537 614,68</b>	<b>2 039 302,75</b>	<b>2 060 302,75</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 953,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	3 953,50	0,00	0,00
	długoterminowe	3 953,50	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 531 295,21</b>	<b>1 859 310,57</b>	<b>1 880 310,57</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	365 314,88	225 778,33	225 778,33
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	132 583,52	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	132 583,52	0,00	0,00
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	232 731,36	225 778,33	225 778,33
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
	do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00

	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 163 614,36</b>	<b>1 633 532,24</b>	<b>1 654 532,24</b>
	a) kredyty i pożyczki	202 200,00	115 484,02	115 484,02
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	208 150,23	988 310,34	988 310,34
	do 12 miesięcy	208 150,23	988 310,34	988 310,34
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	392 561,36	411 322,83	411 322,83
	h) z tytułu wynagrodzeń	252 440,87	95 267,99	116 267,99
	i) inne	108 261,90	23 147,06	23 147,06
<b>3.</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 365,97</b>	<b>179 992,18</b>	<b>179 992,18</b>
<b>1.</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 365,97</b>	<b>179 992,18</b>	<b>179 992,18</b>
	długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	krótkoterminowe	2 365,97	179 992,18	179 992,18
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>8 973 400,35</b>	<b>9 359 880,82</b>	<b>9 359 880,82</b>

**PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH LTG**

<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>01q2017</b>	<b>01q2018</b>
I. Zysk(strata) netto	-54000	-21000
II. Korekty razem	54000	21000
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	0,00	0,00
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (I+/-II)	0,00	0,00
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy netto z działalności finansowej (I+/-II)	0,00	0,00
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Środki na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE LTG**

Zestawienie zmian w kapitale	
	<b>2018</b>
I. Kapitał własny na początek okresu	7 320 578,07

II. Kapitał własny na koniec okresu	7 299 578,07
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 299 578,07

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

Przy wszystkich danych jednostkowego sprawozdania finansowego za 01 kwartał 2018 roku zaprezentowane są dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzone 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 nieznanymi osobom, 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 01 KWARTALE 2018 ROKU, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W 01 kwartał 2018 roku w Concept Liberty Group nie prowadziła działalności operacyjnej.

Spółka CLG w 01 kwartale 2018 roku nie miała przychodów z uwagi na przygotowania do zmiany głównego akcjonariusza.

Suma bilansowa Emitenta osiągnęła poziom 9.359.880,82 złotych.

Zarząd finalizuje prace strategiczne nad przygotowaniem nowej oferty skierowanej do rynku B2B, która wykorzysta kompetencje content marketingu i social media do obsługi rynku dóbr szybko zbywalnych w Polsce i regionie. Oferta połączona jest ze standardowymi operacjami marketingowymi wykorzystując unikalność contentu oraz potrzeby wciąż rozwijającego się i coraz więcej wymagającego klienta biznesowego w Polsce.

Drugim filarem usług jest współpraca z wiodącym dostawcą usług B2B w zakresie usług promocji usług profesjonalnych w mediach elektronicznych i motywacyjnych.

## 6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2018 W ŚWIETLE WYNIKÓW PREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE

Spółka nie będzie publikowała prognozy na rok 2018.

## 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 ZLEŻNYCH

Nie dotyczy.

NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
Nie dotyczy.

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

Zgodnie z bieżącą wiedzą Zarządu na dzień 11 maja lutego 2018 roku  
roku skład Akcjonariatu Concept Liberty Group S.A. jest następujący:

Akcjonariusz	Ilość akcji	% akcji	ilość głosów z akcji	% głosów
SENSO Sp. z o.o.	769 488	53,51	769 488	53,51
Rubicon Partners S.A. z podmiotem powiązanym	88 170	6,13	88 170	6,13
Pozostali	580 342	40,36	580 342	40,36
Razem	1 438 000	100	1 438 000	100

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

W 01 kwartale 2018 roku w spółce Concept Liberty Group S.A. nie było zatrudnienia.