

Motoricus S.A.
ul. Wał Miedzeszyński 438
03-994 Warszawa
www.motoricus-sa.pl

Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q2 2017

MOTORICUS S.A.

Motoricus Spółka Akcyjna

Raport kwartalny

za okres od dnia 1 lipiec 2017 r. do 30 wrzesień 2017 r.

Warszawa, dnia 14 listopada 2017 roku

Spis treści:

1. Podstawowe informacje o Spółce
2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta
3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu
4. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
5. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
6. Informacje dotyczące zatrudnienia
7. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki
8. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji prognoz wyników
9. Komentarz Zarządu odnośnie podjętych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Szanowni Państwo,

Za nami drugi kwartał roku obrotowego, który rozpoczęliśmy 1 lipca 2017 r. z typową dla naszej branży niską sezonowością i przygotowaniem do najważniejszego okresu w roku. Jak zazwyczaj był to najtrudniejszy okres w roku, co jest charakterystyczne dla naszej branży.

Wszystkie te działania mają na celu restrukturyzację i uporządkowanie grupy Kapitałowej Emitenta. Kluczowym zadaniem Zarządu jest też znalezienie dodatkowego finansowania działalności operacyjnej oraz dofinansowania kapitału własnego. W tym celu Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do znalezienia inwestora strategicznego, branżowego lub finansowego. Zapraszam do zapoznania się z raportem i analizy osiągniętych wyników.

Z poważaniem

Robert Puchała
Członek Zarządu Motoricus S.A.

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa (firma): Motoricus Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa
Numer KRS: 0000315994
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9522057653
REGON: 141582671
Telefon: +48 22 514-02-80
Fax.: +48 22 77-666-77
Poczta elektroniczna: ri@motoricus.com
Strona internetowa: korpo.motoricus.com

Zarząd w raportowanym okresie:

Robert Puchała – Członek Zarządu
Tomasz Kostuch, od dnia 8 sierpnia 2017 r. oddelegowany członek rady nadzorczej

Rada Nadzorcza w raportowanym okresie:

Jarosław Marczewski
Vishnu Mirpuri, do dnia 01 kwietnia 2017 r.
Arkadiusz Bogdan
Krzysztof Dziedzic
Tomasz Litwiniuk
Tomasz Kostuch, od dnia 30 czerwca 2017 r.

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **8 020 000,00 zł** i dzieli się na:
1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,
1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000, o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,
40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000, o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,
200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 200000, o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,
13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000, o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję.

Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 3 października 2008 r. Emitent został zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q2 2017

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 r. Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił 1.420.000 zł.

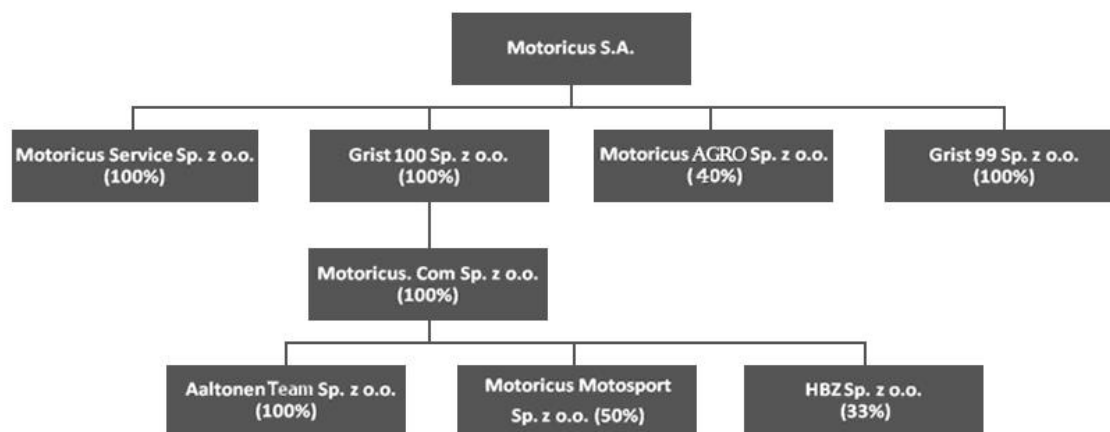
Struktura akcjonariatu na dzień 14.11.2017 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Thema Kappa sp. z o.o.	11 830 000	73,75%	11 830 000	73,75%
Xaralax Ltd.	1 170 000	7,29%	1 170 000	7,29%
G Funds&Capital LLC	920 000	5,74%	920 000	5,74%
Pozostali	2 120 000	13,22%	2 120 000	13,22%
Razem	16 040 000	100,00%	16 040 000	100,00%

2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta

Struktura Grupy Kapitałowej Motoricus S.A.

Skład Grupy Kapitałowej Emitenta wraz z jednostkami stowarzyszonymi na dzień 30.09.2017 r. przedstawia poniższy schemat.



Powyższy schemat przedstawia udział w kapitale zakładowym spółek oraz udział w liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników.

Wszystkie wskazane na powyższym schemacie spółki podlegają konsolidacji pełnej za wyjątkiem spółek HBZ Sp. z o.o., Motoricus Motorsport Sp. z o.o. oraz MotoricusAGRO Sp. z o.o. Spółka HBZ Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji, gdyż zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. konsolidacji nie podlegają spółki zależne i współzależne, których suma bilansowa oraz wartość przychodów jest niższa niż 5% łącznej

sumy bilansowej oraz sumy przychodów wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej. MotoricusAGRO Sp. z o.o. nie podlega konsolidacji z uwagi na brak kontroli i współkontroli Motoricus S.A. Ze względu natomiast na utratę współkontroli konsolidacją nie jest obejmowana spółka Motoricus Motorsport Sp. z o.o.

Przedmiot działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej

Motoricus S.A. sprawuje rolę zarządzającą w Grupie Kapitałowej, natomiast działalność operacyjna prowadzona jest przez wyspecjalizowane spółki z Grupy. Podstawowym przedmiotem działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. jest działalność w branży motoryzacyjnej.

3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu

Kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn.zm.) oraz zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w Grupie, a skonsolidowane sprawozdanie finansowe dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 169, poz. 1327). Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym stosują jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości jednostki dominującej.

Wszystkie dane finansowe w sprawozdaniu finansowym oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały wykazane w złotych polskich.

Zmiany w zakresie stosowanych zasad rachunkowości

W okresie objętym niniejszym raportem nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości.

Stosowane zasady rachunkowości

a. Metody wyceny aktywów i pasywów.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Wartości niematerialne i prawne o niskiej jednostkowej wartości początkowej podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q2 2017

Rzeczowe aktywa trwałe są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o umorzenie, z wyjątkiem gruntów, oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez okres przewidywanej ekonomicznej użyteczności. Niskowartościowe środki trwałe, o wartości początkowej pomiędzy 1,0 tys. zł i 3,5 tys. zł, podlegają jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania do użytkowania.

Długoterminowe aktywa finansowe

Długoterminowe aktywa finansowe spółka wycenia według ceny ich nabycia pomniejszonej ewentualnie o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej.

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizowana jest z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie ich odpisu aktualizującego.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenione są według wartości nominalnych, obejmują środki pieniężne w kasie i w banku oraz lokaty krótkoterminowe o okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Krótkoterminowe aktywa finansowe Spółka wycenia nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny (wartości) rynkowej. Skutki finansowe aktualizacji wartości krótkoterminowych aktywów finansowych odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych w rachunku zysków i strat.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych przy uwzględnieniu zasad ostrożności i istotności. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim koszty ubezpieczeń i prenumerat.

Kapitał własny

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione, wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wpłaty na poczet kapitału. Kapitały własne stanowią kapitał zakładowy, kapitał zapasowy oraz kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem i uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, łącznie z kwotą wynikającą z niepodzielonego wyniku finansowego z lat ubiegłych.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy mają charakter zobowiązań, których termin i kwota nie są znane. Tworzone są gdy spełnione są łącznie warunki: na spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze zdarzeń przeszłych, występuje prawdopodobieństwo, iż spełnienie obowiązku spowoduje wypływ środków pieniężnych oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty rezerwy.

Zobowiązania

Zobowiązania to wynikające z przeszłych zdarzeń obowiązki wykonania określonych świadczeń o wiarygodnie ustalonej wartości, które w przyszłości spowodują wykorzystanie aktywów jednostki. Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Podatek odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane są w odniesieniu do ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w wysokości prawdopodobnych przyszłych dochodów do opodatkowania.

Rezerwę na podatek odroczony tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych – różnic, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.

Odroczony podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym ujmowany jest w kapitale własnym.

Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 czerwca 2017 roku. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych.

Wynik finansowy

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant porównawczy rachunku zysków i strat. Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorców, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie nabycia. Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

b. Metody sporządzania rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych

Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

c. Zasady konsolidacji

Ogólne zasady

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe jednostki dominującej oraz jednostek zależnych bezpośrednio, jak i pośrednio od jednostki dominującej. Konsolidacji nie podlegają spółki zależne i współzależne, których suma bilansowa oraz wartość przychodów jest niższa niż ...% łącznej sumy bilansowej oraz sumy wszystkich przychodów grupy. Wszystkie jednostki objęte konsolidacją stosują jednakowe metody wyceny aktywów i pasywów oraz jednakowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych, zgodnie z zasadami rachunkowości przyjętymi przez jednostkę dominującą. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest na poziomie jednostki dominującej metodą pełną.

Wartość firmy i ujemna wartość firmy

Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica między wartością godziwą tych aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia udziałów jednostki zależnej powoduje powstanie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu. Od wartości firmy dokonywane są odpisy amortyzacyjne metodą liniową przez okres 20 lat. Od ujemnej wartości firmy dokonywane są odpisy przez okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających amortyzacji aktywów. Jeżeli wartość firmy uległa trwałej utracie wartości, dokonywany jest odpis w ciężar wyniku finansowego Grupy.

Wyłączenia konsolidacyjne

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyłączone zostały skutki wzajemnych transakcji zawartych pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej.

Wyłączenia w szczególności obejmowały:

- kapitały własne jednostek zależnych,
- wartość bilansową inwestycji jednostki dominującej w każdej z jednostek zależnych,
- wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze,
- przychody i koszty operacji gospodarczych dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją,
- zyski i straty powstałe w wyniku operacji dokonanych między jednostkami objętymi konsolidacją, zawarte w wartościach aktywów podlegających konsolidacji.

4. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

Poniżej zaprezentowane zostało skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Motoricus S.A. za drugi kwartał roku obrotowego 2017.

Jednostkowy Bilans w PLN

Aktywa

AKTYWA		Stan na 30-09-2016	Stan na 30-09-2017
A.	Aktywa trwałe	3 478 237,98	3 531 704,43
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 455,98	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	63 586,43
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	3 458 713,00	3 458 713,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 069,00	9 405,00
B.	Aktywa obrotowe	608 680,23	409 271,39
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	521 787,01	370 198,69
III.	Inwestycje krótkoterminowe	73 292,40	10 493,30
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 600,82	28 579,40
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	A K T Y W A R A Z E M:	4 086 918,21	3 940 975,82

Pasywa

PASywa		Stan na 30-09-2016	Stan na 30-09-2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	3 406 135,39	3 432 327,56
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 020 000,00	8 020 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 638 080,10	2 638 080,10
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-7 204 351,38	-7 197 379,91
VI.	Zysk (strata) netto	-47 593,33	- 28 372,63
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	680 782,82	508 648,26
I.	Rezerwy na zobowiązania	11 944,27	14 359,61
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	441 838,55	494 288,65
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	227 000,00	0,00
	P A S Y W A R A Z E M:	4 086 918,21	3 940 975,82

Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat w PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		01-07-2016 30-09-2016	01-07-2017 30-09-2017	01-04-2016 30-09-2016	01-04-2017 30-09-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	171 249,00	92 055,00	338 998,00	215 351,50
	- od jednostek powiązanych		92 055,00		215 351,50
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	171 249,00	92 055,00	338 998,00	215 351,50
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	189 570,90	156 650,30	373 454,32	263 793,24
I.	Amortyzacja	12 503,76	1 703,22	25 007,52	3 406,44
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	121 106,11	142 731,83	224 324,48	217 095,18
IV.	Podatki i opłaty	0,00	920,00	23,20	920,00
V.	Wynagrodzenia	41 491,22	10 214,88	92 832,71	37 275,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 073,81	587,37	9 912,06	4 603,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 396,00	493,00	21 354,35	493,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-18 321,90	-64 595,30	-34 456,32	-48 441,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne	110 367,46	113 704,00	258 990,93	223 357,16
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 951,22	0,00	21 951,22
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	110 367,46	91 752,78	258 990,93	201 405,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	112 498,06	91 751,54	261 121,53	201 404,70
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	112 498,06	91 751,54	261 121,53	201 404,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 452,50	-42 642,84	-36 586,92	-26 489,28
G.	Przychody finansowe	886,19	58,60	3 000,29	147,49
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	886,19	58,60	3 000,29	0,00
	- od jednostek powiązanych	886,19	58,60	3 000,29	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodów aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 697,69	29,22	2 515,70	51,84
I.	Odsetki	1 683,55	12,60	2 499,96	25,07
	- od jednostek powiązanych	1 683,55	12,60	2 499,96	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	14,14	12,60	15,74	26,77
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-21 264,00	-42 613,46	-36 102,33	-26 393,63
J.	Podatek dochodowy	4 769,00	1 142,00	11 491,00	1 979,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I - J - K)	-36 102,33	-43 755,46	-47 593,33	-28 372,63

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		01-07-2016 30-09-2016	01-07-2017 30-09-2017	01-04-2016 30-09-2016	01-04-2017 30-09-2017
A.	Przepływy środków pieniężne z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-26 033,00	-43 755,46	-47 593,33	-28 372,63
II.	Korekty razem	-57 750,76	37 547,65	21 945,79	19 870,86
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-83 783,76	-6 207,81	-25 647,54	-8 501,77
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	80 000,00	0,00	80 000,00	10 750,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	80 000,00	0,00	80 000,00	10 750,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	543,35	277,08	945,73	584,44
II.	Wydatki	250,68	0,00	72 934,44	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	292,67	277,08	-71 988,71	584,44
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	-3 491,09		-17 636,25	2 832,67
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-3 491,09	-5 930,73	-17 636,25	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 916,06	8 763,40	20 061,22	0,00
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	2 424,97	2 832,67	2 424,97	2 832,67

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01-07-2016 30-09-2016	01-07-2017 30-09-2017	01-04-2016 30-09-2016	01-04-2017 30-09-2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 432 168,39	3 484 083,02	3 453 728,72	3 511 202,10
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 432 168,39	3 484 083,02	3 453 728,72	3 511 202,10
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 406 135,39	3 432 327,56	3 406 135,39	3 432 327,56
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 406 135,39	3 432 327,56	3 406 135,39	3 432 327,56

5. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Poniżej zaprezentowane zostało skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. za drugi kwartał roku obrotowego 2017.

Skonsolidowany Bilans w PLN

Aktywa

AKTYWA		Stan na 30-09-2016	Stan na 30-09-2017
A.	Aktywa trwałe	3 406 135,39	4 447 539,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 922 203,28	1 103 736,82
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 008 812,55	922 234,07
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 255,66	1 306 927,20
IV.	Należności długoterminowe	332 000,00	-
V.	Inwestycje długoterminowe	20 000,00	920 000,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	277 624,88	194 641,08
B.	Aktywa obrotowe	25 269 357,09	7 483 879,76
I.	Zapasy	9 797 178,58	767 710,42
II.	Należności krótkoterminowe	13 515 839,86	4 930 212,78
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 642 841,51	844 876,43
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	313 497,14	941 080,13
C.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	-
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	-
A K T Y W A R A Z E M:		30 226 253,46	11 931 418,93

Pasywa

PASywa		Stan na 30-09-2016	Stan na 30-09-2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 968 558,99	- 3 815 232,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 020 000,00	8 020 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 073 162,57	5 073 162,57
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	-
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	-
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 116 784,50	- 13 406 523,91
VII.	Zysk (strata) netto	-1 007 819,08	- 3 501 871,20
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-
B.	Kapitały mniejszości	0,00	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	29 003,14	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 228 691,33	15 746 651,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	659 195,40	462 893,21
II.	Zobowiązania długoterminowe	655 864,71	356 388,26
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 679 818,43	14 651 335,39
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 233 812,79	276 034,61
P A S Y W A R A Z E M:		30 226 253,46	11 931 418,93

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat w PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)		01-07-2016 30-09-2016	01-07-2017 30-09-2017	01-04-2016 30-09-2016	01-04-2017 30-09-2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 478 516,48	2 619 044,02	36 089 935,58	13 830 611,66
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 071 820,31	1 160 640,17	2 760 178,14	2 565 101,58
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 406 696,17	1 458 403,85	33 329 757,44	11 265 510,08
B.	Koszty działalności operacyjnej	15 406 696,17	3 754 106,23	36 843 668,96	16 554 331,52
I.	Amortyzacja	186 784,00	233 477,19	380 759,69	401 552,55
II.	Zużycie materiałów i energii	189 664,01	565 711,09	543 129,49	766 568,97
III.	Usługi obce	2 358 970,36	965 976,94	4 333 141,43	2 560 324,34
IV.	Podatki i opłaty	7 589,69	5 391,25	12 912,92	9 157,26
V.	Wynagrodzenia	539 362,30	402 534,40	1 110 794,14	901 698,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 197,17	195 149,74	222 583,77	308 731,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	93 447,13	48 506,69	315 630,96	83 942,55
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 032 785,63	1 337 358,93	29 924 716,56	11 522 355,95
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 049 283,81	-1 135 062,21	-753 733,38	- 2 723 719,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne	81 123,23	339 383,72	144 013,45	649 829,61
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	318 820,84	3 961,82	525 794,67
II.	Dotacje	49 913,31	58 260,04	99 826,62	132 982,10
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	44 947,46	0,00	44 947,46
IV.	Inne przychody operacyjne	31 209,92	-82 644,62	40 225,01	- 53 894,62
E.	Pozostałe koszty operacyjne	55 389,01	342 428,54	137 827,79	885 424,82
I.	Strata zbycia tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	651,12	0,00	651,12	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	342 428,54	0,00	-
III.	Inne koszty operacyjne	54 737,89		137 176,67	885 424,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 023 549,59	-1 138 107,03	-747 547,72	- 2 959 315,07
G.	Przychody finansowe	15 193,25	1 226,43	52 487,69	27 251,42
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	-
II.	Odsetki	20 908,00	7 471,68	52 222,04	20 882,83
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	-
V.	Inne	-5 714,75	-6 245,25	265,65	6 368,59
H.	Koszty finansowe	188 091,72	408 704,32	336 506,98	591 612,09
I.	Odsetki	102 022,45	23 949,12	188 151,85	41 406,40
II.	Strata z tytułu u rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,0	-
IV.	Inne	86 069,27	384 755,20	148 355,13	550 205,69
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-1 196 448,06	-1 545 584,92	-1 031 567,01	-3 523 675,74
K.	Odpis wartości firmy	21 644,62	21 644,62	43 289,24	43 289,24
I.	Odpis wartości firmy - jedn. zależne	21 644,62	21 644,62	43 289,24	43 289,24
II.	Odpis wartości firmy - jedn. współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	112 167,92	0,00	250 493,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. zależne	112 167,92	0,00	250 493,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wart. firmy - jedn. współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą	0,00	0,00	0,00	0,00

Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q2 2017

	praw własności				
N.	Zysk (strata) brutto (J +/- K - L + M)	-1 105 924,76	-1 567 229,54	-824 363,25	-3 566 964,98
O.	Podatek dochodowy	-85 418,08	-5 623,06	183 455,83	- 65 093,78
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	-1 561	0,00	0,00
S.	ZYSK (STRATA) NETTO (N - O - P +/- R)	-1 020 506,68	-1 561 606,48	-1 007 819,08	-3 501 871,20

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)		01-07-2016 30-09-2016	01-07-2017 30-09-2017	01-04-2016 30-09-2016	01-04-2017 30-09-2017
A.	Przepływy środków pieniężne z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-1 020 506,68	- 1 561 606,48	-1 007 819,08	- 3 501 871,20
II.	Korekty razem	1 599 141,17	3 621 207,00	686 818,95	7 769 859,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	578 634,49	2 059 600,52	-321 000,13	4 267 987,84
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	99 820,00	1 971 360,00	125 000,31	2 310 880,00
II.	Wydatki	95 806,17	896 500,00	374 545,34	896 752,03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 013,83	1 074 860,00	-249 545,03	1 414 127,97
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	293 240,74	85 921,11	3 045 164,69	86 561,32
II.	Wydatki	987 052,50	3 993 765,72	2 531 181,06	5 632 343,86
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-693 811,76	- 3 907 844,61	513 983,63	- 5 545 782,54
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III. +/- B.III. +/- C.III.)	-111 163,44	-773 384,09	-56 561,53	136 333,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-111 163,44	- 773 384,09	-56 561,53	136 333,27
F.	Środki pieniężne na początek okresu	534 757,33	1 124 371,48	480 155,42	214654,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym	423 593,89	350 987,39	423 593,89	350 987,39

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		01-07-2016 30-09-2016	01-07-2017 30-09-2017	01-04-2016 30-09-2016	01-04-2017 30-09-2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 989 065,67	-2 253 626,06	2 976 378,07	-313 361,34
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 989 065,67	-2 253 626,06	2 976 378,07	-313 361,34
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 968 558,99	-3 815 232,54	1 968 558,99	-3 815 232,54
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 968 558,99	-3 815 232,54	1 968 558,99	-3 815 232,54

Analiza rentowności w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 i 2017 roku

	Q2 2016	Q2 2017
Rentowność netto ze sprzedaży	-6,37%	-43,34%
Rentowność EBIT	-6,21%	-43,46%
Rentowność EBITDA	-7,34%	-34,54%
Rentowność netto	-6,19%	-59,63%
Rentowność aktywów (ROA)	-3,38%	-13,09%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	-51,84%	

Rentowność netto ze sprzedaży	zysk (strata) ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży
Rentowność EBIT	EBIT/przychody ze sprzedaży
Rentowność EBITDA	EBITDA/przychody ze sprzedaży
Rentowność netto	zysk (strata) netto/przychody ze sprzedaży
Rentowność aktywów (ROA)	zysk (strata) netto/aktywa
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	zysk (strata) netto/kapitał własny

W okresie od lipca do września 2017 r. poniosła straty na poziomie wyniku ze sprzedaży i w rezultacie rentowność sprzedaży jest ujemna. Wskaźniki EBIT oraz EBITDA mają wartości ujemne. Ze względu na ujemną wartość wyniku na sprzedaży, wynik netto Spółki jest ujemny i w konsekwencji ujemne są wskaźniki rentowności aktywów i kapitału.

Cykl kapitału obrotowego netto w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 i 2017 r.

	Q2 2016	Q2 2017
Cykl zapasów w dniach	55	27
Cykl należności w dniach	75	173
Cykl zobowiązań w dniach	143	515
Cykl konwersji gotówki w dniach	-13	-315

Cykl zapasów w dniach	$(\text{zapasy} * 92) / \text{przychody ze sprzedaży towarów i materiałów}$
Cykl należności w dniach	$(\text{należności krótkoterminowe} * 92) / \text{przychody ze sprzedaży}$
Cykl zobowiązań w dniach	$(\text{zobowiązania krótkoterminowe} * 92) / \text{przychody ze sprzedaży}$
Cykl konwersji gotówki	$\text{cykl zapasów} + \text{cykl należności} - \text{cykl zobowiązań w dniach}$

Cykl konwersji gotówki uległ istotnej zmianie w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. W okresie od drugiego kwartału 2017 roku nastąpiły istotne zmiany w rotacjach zapasów, należności i zobowiązań przy jednocześnie spadku przychodów ze sprzedaży.

Analiza płynności w okresie od 1 lipca do 30 września 2016 i 2017 r.

	Q2 2016	Q2 2017
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	0,98	0,51

Wskaźnik płynności przyspieszonej	0,6	0,46
Wskaźnik płynności gotówkowej	0,02	0,02

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej	aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności przyspieszonej	(aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności gotówkowej	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźniki płynności w okresie od lipca do września 2017 r. uległy istotnemu pogorszeniu, głównie ze względu na ograniczenie wartości sprzedaży w spółkach Grupy.

Struktura kapitału na koniec września 2017 i 2016 r.

	Q2 2016	Q2 2017
Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku	0,07	-0,32
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	0,87	1,26
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	13,38	-3,93
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,33	-0,09

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku	kapitał własny/całość aktywów
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	(zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	(zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał własny
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	zobowiązania długoterminowe/kapitał własny

W okresie od lipca do września 2017 r. wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku osiągnęły wartości istotnie gorsze, (minusowe) niż w roku ubiegłym i są wynikiem straty netto, która spowodowała iż kapitał własny ma wartość minusową.

6. Informacje dotyczące zatrudnienia

Poniższa tabela zawiera zestawienie informacji dotyczących liczby osób zatrudnionych przez Grupę w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 30.09.2017 r.

Spółka	Liczba osób w przeliczeniu na pełne etaty
Motoricus S.A.	2
Motoricus.com Sp. z o.o.	2
Aaltonen Sp. z o.o.	1
Motoricus Service Sp. z o.o.	16
Ogółem	21

7. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

W dniu 17 lipca 2017 roku Zarząd Spółki Motoricus S.A. w nawiązaniu do raportu EBI nr 14/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku oraz raport ESPI nr 12/2016 z dnia 16 listopada 2016 roku poinformował, że w dniu 17 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 2 do umowy o Multilinie nr K00367/16 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 29 kwietnia 2016 roku z Bank Zachodni WBK S.A. Aneks nr 2 stanowi, iż spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustaliła kwotę limit do kwoty 2.000.000 zł _słownie: dwóch milionów złotych_ kredytu w rachunku bieżącym do dnia 31 października 2017 roku.

Zabezpieczeniem Umowy w postaci są:

- poręczenia Spółek grupy kapitałowej, tj. Motoricus S.A. MotoricusCom sp.z o.o. oraz Motoricus Service sp. z o.o.,
- gwarancję "De minimis" do wartości 3,0 mln złotych oraz
- hipotekę na nieruchomości Spółki Radial s.j.

Ponadto w dniu 17 lipca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 1 do umowy o limit na gwarancje nr K01056/16 z dnia 10 listopada 2016 r., w którym spółka zależna Emitenta Aaltonen Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Zachodni WBK S.A. postanowiły rozwiązać umowę. Jednocześnie Strony oświadczyły, że nie będą występowały z żadnymi roszczeniami mającymi związek z rozwiązaniem Umową. W związku z rozwiązaniem umowy Bank wyraził zgodę na zwolnienie wszystkich zabezpieczeń ustanowionych w jej wykonaniu.

Motoricus Spółka Akcyjna przekazała niniejsze informacje, gdyż realizacja przedmiotowej umowy może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Emitenta oraz tworzonej przez niego Grupy Kapitałowej.

W dniu 8 sierpnia 2017 roku Zarząd MOTORICUS S.A. działając na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej nr 1/08/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku poinformował o podpisaniu przez Spółkę w dniu 08.08.2017 r. umowy na badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 z FEHU GLOBAL AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-005) przy ul. Stanisława Moniuszki 4/6A, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4102 .

W dniu 8 sierpnia 2017 Zarząd MOTORICUS S.A. po informował, iż Rada Nadzorcza Uchwałą nr 2/08/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku, działając w oparciu o par.22 ust.2 pkt.3 Statutu Spółki delegowała Członka Rady Pana Tomasza Kostucha do czasowego wykonywania czynności Zarządu na okres trzech miesięcy.

W dniu 14 sierpnia 2017 Zarząd Motoricus S.A. przekazał jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

W dniu 31 sierpnia 2017 Zarząd MOTORICUS S.A. przekazał jednostkowy i skonsolidowany raport roczny Spółki MOTORICUS S.A. za 2016 rok.

W dniu 1 września 2017 Zarząd Spółki pod firmą MOTORICUS SA poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 września 2017 r., na godz. 12:00, w siedzibie Kancelarii WhitestoneLegal w Warszawie, przy ul. Pięknej 15 lok. 12.

W dniu 19 września 2017 zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w dniu 19

Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q2 2017

września 2017 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Akcjonariusza Carefinance sp. z o.o. o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 19 września 2017 zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w dniu 19 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Akcjonariusza Perdi LTD z siedzibą w Limassol _Cypr_ o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Emitenta poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 19 września 2017 zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Motoricus S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż w dniu 19 września 2017 r. otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Akcjonariusza Thema Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta powyżej progu 50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 29 września 2017 Zarząd MOTORICUS Spółka Akcyjna przekazała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 września 2017 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

W dniu 29 września 2017 Zarząd MOTORICUS Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 29 września 2017 r. spółka zależna od Emitenta Aaltonen Team spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złożyła do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego w Warszawie, X Wydział Gospodarczy wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe. Decyzja ta została podyktowana koniecznością podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółki, a także ochrony praw i interesów Spółki i jej Wierzycieli. Aaltonen Team sp. z o.o. w złożonym do sądu wniosku o upadłość wskazał, aby sąd dokonał rozpoznania w pierwszej kolejności złożonego wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Zgodnie ze stanowiskiem Zarządu w przedstawionym we wniosku, Spółka ta posiada zdolność do osiągnięcia przychodów, która w połączeniu z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi zmierzającymi do poprawy jej kondycji ekonomicznej, pozwoli w przyszłych okresach zrealizować założoną w ramach proponowanego układu z wierzycielami spłatę zadłużenia oraz pokrywać bieżące zobowiązania, co zarazem pozwoli na uniknięcie ogłoszenia upadłości Spółki zależnej.

W dniu 2 października 2017 Zarząd Motoricus S.A. przekazał listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Motoricus S.A.:

Grupa Motoricus Motoryzacja MOTORICUS.COM  Marketing   

1_ Thema Kappa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:
Liczba akcji zarejestrowanych na ZWZA – 11 830 000
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji – 11 830 000
Udział w ogólnej liczbie głosów _%_ – 73,75%
Udział w liczbie głosów obecnych na ZWZA _%_ – 100%

W dniu 24 października 2017 w nawiązaniu do RB 2/2017 z dnia 28 kwietnia 2017, Zarząd Motoricus S.A., poinformował o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za drugi kwartał 2017 roku. Raport ten zostanie przekazany 14 listopada 2017 roku. Zgodnie z harmonogramem raport miał być opublikowany dnia 9 listopada 2017 roku.

W dniu 31 października 2017 Zarząd MOTORICUS Spółka Akcyjna poinformował, że w dniu 31 października 2017 r. spółka zależna od Emitenta Motoricus Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego w Warszawie, X Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo Upadłościowe. Decyzja ta została podyktowana koniecznością podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych zmierzających do poprawy sytuacji finansowej spółki, a także ochrony praw i interesów Spółki i jej Wierzycieli.

W dniu 9 listopada 2017r. Pan Wojciech Kozłowski zrezygnował z pełnienia funkcji Prokurenta Spółki Motoricus Service Sp. z o.o.

Wszystkie te działania mają na celu restrukturyzację i uporządkowanie grupy Kapitałowej Emitenta. Kluczowym zadaniem Zarządu jest też znalezienie dodatkowego finansowania działalności operacyjnej oraz dofinansowania kapitału własnego. W tym celu Zarząd Emitenta podjął działania zmierzające do znalezienia inwestora strategicznego, branżowego lub finansowego.

8. Stanowisko odnośnie możliwości realizacji prognoz wyników

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych.

9. Komentarz Zarządu odnośnie podjętych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W okresie sprawozdawczym, tj. w II kwartale 2017 roku Emitent nie prowadził działań typowo innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Robert Puchała
Członek Zarządu Motoricus S.A.

MOTORICUS S.A.