

KOREKTA RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2015 R.

okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

Warszawa, 10 czerwca 2016 r.

Spis treści:

I.	Wybrane dane finansowe.....	3
II.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	4
III.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	4
IV.	Informacje 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.....	4
V.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	4
VI.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	4
VIII.	Sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.	5
IX.	Władze Spółki, akcjonariat	13
	1. Zarząd AdMassive Group S.A.	13
	2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.	13
	3. Akcjonariat AdMassive Group S.A.	14
X.	Spółki zależne	14
XI.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.....	14

I. Wybrane dane finansowe

Lp.	Dane finansowe (PLN)	Wartość na dzień 31.12.2015	Wartość na dzień 31.12.2014
1	Kapitał własny	3 242 162,82	3 410 205,85
2	Należności długoterminowe	0	0
3	Należności krótkoterminowe	3 605 320,88	3 540 727,74
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 700,23	4 815,88
5	Zobowiązania długoterminowe	0	0
6	Zobowiązania krótkoterminowe	359 763,30	327 388,82

Dane finansowe (PLN)	IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	IV kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.12.2014
Amortyzacja	500,01	666,68	2 000,04	2 000,04
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	354 523,06
Zysk/strata na sprzedaży	-15 181,31	-670,10	-84 580,09	115 686,65
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-20 110,80	-4 270,13	-96 197,03	106 849,05
Zysk/strata brutto	-23 710,80	-4 270,13	-112 797,03	96 337,67
Zysk/strata netto	-248 986,80	-4 270,13	-338 043,03	68 938,67
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej			-143 115,65	- 132 684,90
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej			0,00	5 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej			170 000,00	0
Przepływy pieniężne netto razem			26 884,35	-127 684,90

II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Spółka w okresie sprawozdawczym dotyczącym IV kwartału 2015 roku nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości.

III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

.....
.....
.....

IV. Informacje 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

W zakresie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie nie podejmowano żadnej aktywności w IV kwartale 2015 r.

V. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2015.

VI. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2015 roku AdMassive Group S.A. nie zatrudniała osób w przeliczeniu na pełne etaty.

VIII. Sprawozdanie finansowe AdMASSIVE Group S.A.

Bilans AdMassive Group S.A.

AKTYWA (PLN)	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE	2 499,85	229 745,89
I. Wartości niematerialne i prawne	2 499,85	4 499,89
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 499,85	4 499,89
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00

– inne papiery wartościowe		0,00
– udzielone pożyczki		0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	225 246,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	225 246,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 650 077,64	3 558 500,15
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 605 320,88	3 540 727,74
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 605 320,88	3 540 727,74
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 507 384,58	3 448 985,90
– do 12 miesięcy	3 507 384,58	3 448 985,90
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. pod, dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrow. oraz innych św.	81 460,00	75 265,54
c) inne	16 476,30	16 476,30
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	41 665,83	14 781,48
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 665,83	14 781,48
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	9 965,60	9 965,60
– udziały lub akcje	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	9 965,60	9 965,60
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	31 700,23	4 815,88
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 700,23	4 815,88
– inne środki pieniężne	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 090,93	2 990,93
SUMA AKTYWÓW	3 652 577,49	3 788 246,04

PASYWA (PLN)	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 242 162,82	3 410 205,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146 000,00	146 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 466 524,53	4 296 524,53
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 032 318,68	-1 101 257,35
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-3385 043,03	68 938,67
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	410 414,67	378 040,19
I. Rezerwy na zobowiązania	50 568,26	50 568,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	50 568,26	50 568,26
– długoterminowe	0,00	0,00

– krótkoterminowe	50 568,26	50 568,26
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	359 763,30	327 388,82
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	359 763,30	327 388,82
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	356 157,75	288 547,08
– do 12 miesięcy	356 157,75	288 547,08
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	35 674,49
h) z tytułu wynagrodzeń	3 166,85	3 166,85
i) inne	438,70	0,40
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	83,11	83,11
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83,11	83,11
– długoterminowe	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	3 652 577,49	3 788 246,04

Rachunek zysków i strat AdMassive Group S.A.

Rachunek zysków i strat (PLN)	IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	IV kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.12.2014
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	354 523,06
– od jednostek powiązanych				
I. Przychód ze sprzedaży produktów				354 523,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. – wart dodat, zmniejsz. – wart.ujem.)				
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B. Koszty działalności operacyjnej	15 181,31	670,10	84 580,09	238 836,41
I. Amortyzacja	500,01	666,68	2000,04	2 000,04
II. Zużycie materiałów i energii		862,15		862,15
III. Usługi obce	14 660,00	-27 773,11	64 520,45	166 407,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	21,30		21,30	691,00
– podatek akcyzowy				
V. Wynagrodzenia		26 566,30		26 566,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		348,08		348,08
VII. Podróże służbowe				
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		18 038,30	41 961,36
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-15 181,31	-670,10	-84 580,09	115 686,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 313,69	0,00	3 313,69	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne	3 313,69		3 313,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 243,48	3 600,03	14 930,63	8 837,60
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III. Inne koszty operacyjne	8 243,48	3 600,03	14 930,63	8 837,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-20 110,80	-4 270,13	-96 197,03	106 849,05

G. Przychody finansowe		0,00		5 000,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
II. Odsetki, w tym:				
– od jednostek powiązanych				
III. Zysk ze zbycia inwestycji				5 000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji				
V. Inne				
H. Koszty finansowe	3 600,00	0,00	16 600,00	15 511,38
I. Odsetki, w tym:				4 110,74
– dla jednostek powiązanych				
II. Strata ze zbycia inwestycji				
III. Aktualizacja wartości inwestycji				
IV. Inne	3 600,00		16 600,00	11 400,64
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	-23 710,80	-4 270,13	-112 797,03	96 337,67
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		0,00		0,00
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-23 710,80	-4 270,13	-112 797,03	96 337,67
L. Podatek dochodowy		0,00		0,00
I. Podatek dochodowy				
II. Podatek dochodowy odroczony	225 246,00		225 246,00	27 399,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	-248 956,80	-4 270,13	-338 043,03	68 938,67

Rachunek przepływów pieniężnych AdMassive Group S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)		IV kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.12.2014
metoda pośrednia			
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-338 043,03	68 938,67
II.	Korekty razem	194 927,38	-201 623,57
1	Amortyzacja	2000,04	2 000,04

2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		
3	Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy)		
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-40 000,00
5	Zmiana stanu rezerw		
6	Zmiana stanu zapasów		
7	Zmiana stanu należności	-64 593,14	2 633 316,67
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 374,48	-2 796 940,28
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-100,00	
10	Inne korekty	225 246,00	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-143 115,65	-132 684,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		5 000,00
I	Wpływy		
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		5 000,00
3	Z aktywów finansowych w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II	Wydatki		
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		

III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)		
		170 000,00	5 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
		170 000,00	
I	Wpływy		
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	170 000,00	
II	Wydatki		
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek		
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki		
9	Inne wydatki finansowe		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)		
		26 884,35	-127 684,90
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)		
		26 884,35	-127 684,90
E.	Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:		
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
		4 815,88	132 500,78
F.	Środki pieniężne na początek okresu		
		31 700,23	4 815,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym		
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Zestawienie zmian w kapitale własnym AdMassive Group S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (PLN)	IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 410 205,85	3 341 267,18
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 410 205,85	3 341 267,18
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	146 000,00	146 000,00
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	146 000,00	146 000,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	4 296 524,53	4 296 524,53
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	4 466 524,53	4 296 524,53
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 101 257,35	-1 101 257,35
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 032 318,68	-1 101 257,35
5. Wynik netto	-338 043,03	68 938,67
a) zysk/strata netto	-338 043,03	68 938,67
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 242 162,82	3 410 205,85

IX. Władze Spółki, akcjonariat

Spółka jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289.

Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.460.000 akcji, w tym: 923.219 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 serii A, 76.781 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

1. Zarząd AdMassive Group S.A.

Na dzień sporządzenia raportu w skład Zarządu AdMassive Group S.A. wchodził:

Łukasz Barański – Prezes Zarządu

2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej AdMassive Group S.A. wchodził:

- Marcin Sznyra – Członek Rady Nadzorczej,
- Karina Sznyra – Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Grzonkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Wolski – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Lange – Członek Rady Nadzorczej.

3. Akcjonariat AdMassive Group S.A.

Na dzień sporządzenia raportu wg informacji posiadanych przez Spółkę akcjonariuszami AdMassive Group S.A. posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale	Udział w głosach na WZA
1	Marcin Sznyra	813 450	81 345,00	55,72%	68,26%
2	Pozostali akcjonariusze	646 550	52 905,00	44,28%	31,74%
	Ogółem	1 460 000	146 000,00	100,00%	100,00%

X. Spółki zależne

AdMassive Group S.A. nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

XI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd AdMassive Group S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową AdMassive Group S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji AdMassive Group S.A.