



---

Raport kwartalny MOMO S.A.  
za IV kwartał 2016 roku

---

## Spis treści

1.	Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat .....	3
2.	Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 4	
2.1	Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta .....	4
3.	Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	6
4.	Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2016 rok.....	7
5.	Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	7
6.	Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	7
7.	Zatrudnienie.....	8
8.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	8
9.	Skrócone sprawozdanie finansowe.....	9

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

[ tys. zł]	na 31.12.2016.	na 31.12.2015
a) kapitał własny	1 283,9	885,7
b) należności długoterminowe	0,0	0,0
c) należności krótkoterminowe	4 780,7	1 078,1
d) zapasy	1 932,3	480,5
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne <sup>1</sup>	512,6	349,1
f) zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
g) zobowiązania krótkoterminowe	8 293,4	7 170,1

[ tys. zł]	1.10.2016 31.12.2016	01.10.2015- 31.12.2015	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
h) amortyzacja	11,4	104,0	181,6	210,1
i) przychody netto ze sprzedaży	8 771,0	8 264,7	34 682,0	20 859,8
j) zysk/strata na sprzedaży	-413,6	-84,5	-399,4	-405,2
k) zysk/strata na działalności operacyjnej	-526,9	316,2	-156,7	-292,8
l) zysk/strata brutto	98,2	160,1	457,0	-462,7
m) zysk/strata netto	39,4	356,3	398,2	266,5

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

Osiągnięty w IV kwartale 2016 wynik finansowy związany jest z wystąpieniem następujących czynników:

- osiągnięcie prawie dojrzałego wolumenu sprzedażowego przez stacje otwarte w 2015 roku.
- wzrost cen paliwa na rynku globalnym spowodował wzrost cen paliwa w kraju, a tym samym spadło średnie tankowanie.
- wzrost liczby klientów spowodowany podjętymi działaniami marketingowymi spowodował realny wzrost sprzedaży i wyników Spółki.

### **2.1 Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta**

W IV kwartale 2016 roku Emitent kontynuował prace związane z pozyskiwaniem lokalizacji pod nowe stacje MOMO oraz prowadził prace w celu uzyskania pozwoleń na budowę stacji MOMO. W dniu 19 września Zarząd MOMO SA poinformował o zbyciu 19.706.010 akcji Emitenta, stanowiących 75,79 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 75,79 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez Roca Trade SA. Również 19 września 2016 roku Zarząd MOMO SA poinformował o nabyciu o w dniu 13 września 19.706.010 akcji Emitenta, stanowiących 75,79 proc. kapitału zakładowego Emitenta oraz 75,79 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez Lionex Ltd z siedziba na Cyprze. 28 września Spółka zmieniła siedzibę informując o zmianie adresu raportem bieżącym. Obecny adres to ulica Wiertnicza 34 w Warszawie. W dniu 25 listopada Spółka poinformowała o rezygnacji Pana Mirosława Kucharczyka z funkcji Członka Zarządu MOMO SA z dniem 31 listopada 2016 roku. Dnia 16 grudnia Spółka poinformowała o nabyciu przez ROCA Logistics Spółka z o.o. dniu 13 grudnia 2016 roku 15.937.460 akcji Spółki, w związku z tym, doszło do zmiany posiadanych przez Akcjonariusza ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem przedmiotowej transakcji Akcjonariusz nie posiadał akcji Spółki, a tym samym posiadał 0% kapitału zakładowego Spółki oraz 0 głosów, reprezentujących 0 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji Akcjonariusz posiada 15 937 460 akcji Spółki, reprezentujących 61,29% kapitału zakładowego Spółki oraz posiada 15 937 460 głosów, reprezentujących 61,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W dniu 30 grudnia 2016 roku Zarząd spółki MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") poinformował, że w dniu 30 grudnia 2016 r. Emitent dokonał zakupu 100 % udziałów w kapitale zakładowym TECHNIC-OIL sp. z o.o. z siedzibą w Złocięncu oraz 100% udziałów w EBRO-PL sp. z o.o. z siedzibą w Złocięncu. TECHNIC-OIL sp. z o.o. oraz EBRO-PL sp. z o.o. są to podmioty, które

posiadają ważne decyzje w sprawie nadania numeru akcyzowego podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy i są w stanie prowadzić skład podatkowy. Przedmiotowe nabycie udziałów nastąpiło za łączną cenę 200.000 zł. Transakcja jest wynikiem owocnej realizacji umowy inwestycyjnej z MAXIMUS Sp. z o.o. z dnia 30 czerwca 2016 roku, o której Emitent informował w raporcie numer 3 w dniu 15 lipca 2016 roku. W dniu 30 grudnia 2016 roku zarząd spółki MOMO S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. Emitent dokonał zbycia 100 % udziałów w kapitale zakładowym TECHNIC-OIL sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu i 100% udziałów w EBRO-PL sp. z o.o. z siedzibą w Złocieńcu. Zbycie udziałów nastąpiło za łączną cenę 4.600.000 zł, co znacznie wpływa na poprawę kondycji finansowej Emitenta.

### 3. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z zapowiedzią w [raporcie kwartalnym za 1Q2012](#) MOMO S.A. kontynuuje analizę wyników sprzedażowych kwartał do kwartału zeszłego roku.

- 🔥 Wolumen sprzedaży:
  - 🔥 Wzrost w porównaniu do IV kwartału 2015 z 2 498 734,64 litry do 2 528 062,98 litrów.
- 🔥 Przychody brutto ze sprzedaży:
  - 🔥 Wzrost w porównaniu do IV kwartału 2015 z 10 183 661,70 złotych do 11 034 560,77 złotych
- 🔥 Średnie tankowanie:
  - 🔥 Spadek w porównaniu do IV kwartału 2015 z 21,42 do 18,74 litra.
- 🔥 Średnia ilość klientów:
  - 🔥 Wzrost w porównaniu do IV kwartału 2015 z 1 261 do 1467 klientów.

Poniższa tabela przedstawia porównanie IV kwartału 2016 do IV kwartału 2015 danych sprzedażowych stacji MOMO:

Wynik/ wskaźnik	4Q2015	4Q2016	Zmiana
Wolumen (l)	2 498 734,64	2 528 062,98	+1,17%
Sprzedaż brutto (zł)	10 183 661,70	11 034 560,77	+0,84%
Średnie tankowanie	21,42	18,74	-12,5%
Liczba klientów ogółem	116 102	135 017	+16,3%
Średnia liczba klientów dziennie	1261	1467	+16,3%

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

W związku ze znaczną dynamiką zmiany cen ropy i kursu USD/PLN emitent nie przewiduje publikacji prognoz sprzedaży w roku 2016. Tendencja spadku/wzrostu cen paliw powoduje spadek/wzrost sprzedaży na automatycznych stacjach paliw przez spadek/wzrost średniego tankowania.

#### **5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.**

MOMO S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **6. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.**

<b>Struktura akcjonariatu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w kapitale</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział na WZA</b>
Astra Oil Spółka z o.o.	15 937 460	61,29%	15 937 460	61,29%
EuroVilla Investments Spółka z o.o.	3 562 550	13,7%	3 562 550	13,7%
Pozostali inwestorzy	6 499 990	25%	6 499 990	25%

W związku z wejściem w życie zmian w załączniku 3 Regulaminu ASO (Patrz: Regulamin ASO załącznik nr 3 5§ ust. 4.1) Zarząd MOMO S.A. rozpoczynając od Raportu kwartalnego za III kwartał 2013 publikuje informacje o:

- 🔥 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości, zawierające co najmniej:
  - 🔥 Bilans,
  - 🔥 Rachunek zysków i strat,
  - 🔥 Zestawienie zmian w kapitale własnym,
  - 🔥 Rachunek przepływów pieniężnych.

- 🔥 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raporty, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki),
- 🔥 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,

## **7. Zatrudnienie.**

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Spółka zatrudniała 8 osób na podstawie umowy o pracę. Ponadto Spółka na stałe korzysta z usług podmiotów zewnętrznych na mocy zawartych umów o współpracy. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na mocy powołania.

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

Kwartalny raport okresowy został sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz z zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Dane zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone zgodnie z zasadami wycen aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym, a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Opis zasad rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego został przedstawiony we wprowadzeniu do zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2015, opublikowanego w raporcie rocznym. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za IV kwartał 2016 roku.



## 9. Skrócone sprawozdanie finansowe.

🔥 Bilans MOMO S.A. na dzień 31 grudnia 2015 i 31 grudnia 2016:

AKTYWA		na 31.12.2015	na 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 111 071,69</b>	<b>1 701 911,49</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 791 638,84	1 393 445,16
1.	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1 791 572,39	1 393 445,16
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	66,45	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 103 295,43	129 550,48
1.	Środki trwałe	4 086 890,04	107 521,09
a.	Grunty własne	0,00	0,00
b.	Budynki i budowle	3 940 012,70	0,00
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	107 359,30	74 621,93
d.	Środki transportu	7 573,26	32 899,16
e.	Inne środki trwałe	31 944,78	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	16 405,39	22 029,39
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 innych 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 i 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 i 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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	216 137,42	178 915,85
1.	Odroczony podatek	216 137,42	178 760,62
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	155,23
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 951 274,81</b>	<b>7 928 320,60</b>
I.	Zapasy	480 506,87	1 932 309,73

1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkcja w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	442 904,58	613 328,99
5.	Zaliczki na dostawy	37 602,29	1 318 980,74
II.	Należności krótkoterminowe	1 078 138,23	4 780 693,88
1.	Od jednostek powiązanych	8 611,64	4 708,84
a.	Z tytułu dostaw	2 733,77	4 708,84
	- Do 12 miesięcy	2 733,77	4 708,84
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	Inne	5 877,87	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	1 069 526,59	4 775 985,04
a.	Z tytułu dostaw	35 960,37	4 606 177,65
	- Do 12 miesięcy	35 960,37	4 606 177,65
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	28 267,50	85 396,00
c.	Inne	1 005 298,72	84 411,39
d.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	349 089,95	1 153 452,91
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	349 089,95	1 153 452,91
a.	W jednostkach powiązanych	0,00	730 788,25
	- Udziały i akcje	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	730 788,25
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	10 034,25
	- Udziały i akcje	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	0,00	10 034,25
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c.	Środki pieniężne	349 089,95	412 630,41
	- W kasie i w banku	148 427,63	53 298,17
	- Inne środki pieniężne	200 662,32	359 332,24
	- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43 539,76	61 864,08
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>8 062 346,50</b>	<b>9 630 232,09</b>

<b>PASYWA</b>		<b>na 31.12.2015</b>	<b>na 31.12.2016</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitały (fundusze) własne</b>	<b>885 696,06</b>	<b>1 283 894,42</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 189 025,56	-5 455 503,94
VIII.	Zysk (strata) netto	-266 478,38	398 198,36
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 208 720,44</b>	<b>8 346 337,67</b>
I.	Inne rezerwy na zobowiązania	19 878,42	1 104,33
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 878,42	1 104,33
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i.	długoterminowe	0,00	0,00
ii.	krótkoterminowe	0,00	0,00
3.	Rezerwa na bilans	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 170 105,14	8 293 425,34
1.	Wobec jednostek powiązanych	4 899 431,08	1 770,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 459 799,84	1 770,94
i.	do 12 miesięcy	3 459 799,84	1 770,94
ii.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	kredyty i pożyczki	869 631,24	0,00
c)	inne	570 000,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 238 604,06	8 291 654,40
a)	kredyty i pożyczki	529 486,39	356 354,89
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:	759 171,77	7 705 477,14
i.	do 12 miesięcy	759 171,77	7 705 477,14
ii.	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	33 746,28	151 945,62
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	31 636,75
i)	inne	916 199,62	46 240,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	18 736,88	51 808,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	18 736,88	51 808,00

## Raport kwartalny MOMO S.A. za IV kwartał 2016

i.	długoterminowe	0,00	0,00
ii.	krótkoterminowe	18 736,88	51 808,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>8 062 346,50</b>	<b>9 630 232,09</b>

🔥 Rachunek Zysków i Strat MOMO S.A. na dzień 31 grudnia 2016 (porównawczy):

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 1.10.2015- 31.12.2015 (IV kw.2015)	za okres 1.10.2016- 31.12.2016 (IV kw.2016)	na 31.12.2015	na 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>8 264 748,41</b>	<b>8 771 030,14</b>	<b>20 859 771,08</b>	<b>34 682 023,97</b>
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 653,26</i>	<i>0,00</i>	<i>10 200,08</i>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 500,00	-185 500,00	6 750,00	193 338,71
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 263 248,41	8 954 876,88	20 853 021,08	34 478 485,18
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 349 231,04</b>	<b>9 184 658,77</b>	<b>21 264 943,01</b>	<b>35 081 453,04</b>
I.	Amortyzacja	104 035,63	11 433,99	210 099,20	181 598,24
II.	Zużycie materiałów i energii	76 869,31	51 235,98	167 706,89	190 338,30
III.	Usługi obce	507 743,42	557 275,36	1 225 301,03	2 159 206,06
IV.	Podatki i opłaty	17 836,82	19 465,19	58 636,46	82 349,21
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V.	Wynagrodzenia	83 208,83	131 512,32	476 646,10	565 447,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 728,79	29 027,53	92 153,26	98 982,44
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 782,52	18 730,99	12 693,54	30 171,90
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 537 025,72	8 365 977,41	19 021 706,53	31 773 359,71
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-84 482,63</b>	<b>-413 628,63</b>	<b>-405 171,93</b>	<b>-399 429,07</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>621 077,47</b>	<b>2 409,28</b>	<b>661 651,00</b>	<b>675 433,50</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	505 027,66	0,00	505 027,66	666 643,39
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	116 049,81	2 409,28	156 623,34	8 790,11
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>220 378,34</b>	<b>115 697,48</b>	<b>549 298,72</b>	<b>432 700,50</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-5 331,39	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	106 003,28	0,00	106 003,28	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	119 706,45	115 697,48	443 295,44	432 700,50
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>316 216,50</b>	<b>-526 916,83</b>	<b>-292 819,65</b>	<b>-156 696,07</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 626,38</b>	<b>680 817,38</b>	<b>2 631,11</b>	<b>680 830,37</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Odsetki	2 626,38	5 817,38	2 631,11	5 830,37
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	675 000,00	0,00	675 000,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>158 759,89</b>	<b>55 744,53</b>	<b>172 548,84</b>	<b>67 157,23</b>
I.	Odsetki	93 734,21	51 993,33	107 511,56	63 386,82
	<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>	<i>25 131,24</i>	<i>0,05</i>	<i>25 131,24</i>	<i>1 642,13</i>
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	62 525,68	0,00	62 525,68	0,00
IV.	Inne	2 500,00	3 751,20	2 511,60	3 770,41

## Raport kwartalny MOMO S.A. za IV kwartał 2016

<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>160 082,99</b>	<b>98 156,02</b>	<b>-462 737,38</b>	<b>456 977,07</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>160 082,99</b>	<b>98 156,02</b>	<b>-462 737,38</b>	<b>456 977,07</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>196 259,00</b>	<b>58 778,71</b>	<b>196 259,00</b>	<b>58 778,71</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>356 341,99</b>	<b>39 377,31</b>	<b>-266 478,38</b>	<b>398 198,36</b>

🔥 Rachunek Przepływów Pieniężnych MOMO S.A. na dzień 31 grudnia 2016:

Nazwa pozycji	01.10.2016 - 31.12.2016	01.10.2015 - 31.12.2015	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	39 377,31	-292 495,27	398 198,36	-266 478,38
<b>II. Korekty razem</b>	-3 791 218,23	2 405 379,33	-3 627 722,14	3 153 484,18
1. Amortyzacja	11 433,99	156 528,18	181 598,24	210 099,20
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	3 751,20	0,00	3 751,20	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	46 175,95	90 873,27	57 556,45	95 450,86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 333 286,78	-504 642,90	666 643,39	-504 642,90
5. Zmiana stanu rezerw	-18 774,09	12 178,42	-18 774,09	12 178,42
6. Zmiana stanu zapasów	136 816,82	-127 922,68	-1 451 802,86	-330 766,11
7. Zmiana stanu należności	-3 816 615,61	-64 758,37	-3 702 555,65	-295 101,45
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	-1 786 390,04	2 763 389,43	307 903,48	3 787 941,24
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	199 564,97	-323 570,37	-70 169,53	-224 979,43
10. Inne korekty	99 531,80	403 304,35	398 127,23	403 304,35
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	-3 751 840,92	2 112 884,06	-3 229 523,78	2 887 005,80
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	0,00	0,00		
<b>I. Wpływy</b>	5,08	8 614,26	4 562 457,10	8 616,02
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	8 616,02	4 562 439,03	8 616,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00		0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	5,08	-1,76	18,07	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	5,08	-1,76	18,07	0,00
i) zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
ii) dywidenda i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
iii) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	-1,76	0,00	0,00
iv) odsetki	5,08	0,00	18,07	0,00
v) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00		
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00		
<b>II. Wydatki</b>	-3 725 000,00	2 036 942,70	103 269,24	3 376 248,40
1. Nabycie wart.niemat.i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	-3 725 000,00	2 036 942,70	103 269,24	3 376 248,40
2. Inwestycje w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
i) nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
ii) udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	3 725 005,08	-2 028 328,44	4 459 187,86	-3 367 632,38
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	0,00	0,00		
<b>I. Wpływy</b>	4 600 000,00	460 000,00	4 600 000,00	1 029 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	

2. Kredyty i pożyczki	0,00	460 000,00		1 029 500,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>4 704 032,99</b>	<b>396 575,17</b>	<b>5 766 123,62</b>	<b>476 724,24</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	3 925 000,00	0,00	3 925 000,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	732 888,10	372 500,00	1 783 585,24	452 500,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00		
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	0,00	15 446,24		15 446,24
8. Odsetki	46 144,89	8 628,93	57 538,38	8 778,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00		0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-104 032,99</b>	<b>63 424,83</b>	<b>-1 166 123,62</b>	<b>552 775,76</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-130 868,83</b>	<b>147 980,45</b>	<b>63 540,46</b>	<b>72 149,18</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-130 868,83</b>	<b>147 980,45</b>	<b>63 540,46</b>	<b>72 149,18</b>
i) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>57 851,05</b>	<b>349 089,95</b>	<b>276 940,77</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym</b>	<b>-130 868,83</b>	<b>205 831,50</b>	<b>412 630,41</b>	<b>349 089,95</b>
i) o ograniczonej możliwości dysponowania	179 502,09	0,00	359 332,24	0,00

🔥 Zestawienie zmian w kapitale własnym MOMO S.A. na dzień 31 grudnia 2016:

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2015 - 31.12.2015
Kapitał (fundusz) własny	1 283 894,42	885 696,06
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 455 503,94	-5 189 025,56
Zysk (strata) netto	398 198,36	-266 478,38
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00





**MOMO Spółka Akcyjna**

**adres:** Wiertnicza 34  
02-952 Warszawa

**tel:** +48 22 378 11 60

**fax:** +48 22 378 10 97

**e-mail:** [momo@momo.com.pl](mailto:momo@momo.com.pl)

[www.momo.com.pl](http://www.momo.com.pl)



**NIP:** 701 023 7061 **REGON:** 142403995 **KRS:** 0000357798 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego 5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony.