



MOMO
zawsze w pobliżu

MOMO SA.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od
1 stycznia do 31 grudnia 2015

SPIS TREŚCI

Wybrane dane finansowe	4
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	5
Dodatkowe informacje i objaśnienia	8
Bilans na dzień 31 grudnia 2015:	18
Rachunek Zysków i Strat za rok 2015.....	22
Rachunek Przepływów Pieniężnych za rok 2015	24
Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015:.....	26

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy, rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego i rentowności za ten rok.

Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
2. Bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku,
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w wersji porównawczej,
4. Rachunek przepływów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku sporządzony metodą pośrednią,
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku,
6. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok.

WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (PRZELICZONE NA EURO).

	PLN		EUR	
	2014	2015	2014	2015
Aktywa trwałe	2 739 333,02	6 214 911,47	642 688,93	1 458 385,89
Rzeczowe aktywa trwałe	544 841,87	4 103 295,43	127 828,14	962 875,85
Aktywa obrotowe	442 928,84	1 951 274,81	103 917,80	457 884,50
Należności krótkoterminowe	10 639,07	1 078 138,23	2 496,09	252 995,01
Inwestycje krótkoterminowe	304 190,43	349 089,95	71 367,67	81 917,15
Kapitały własne	1 152 174,44	885 696,06	270 317,54	207 836,69
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 030 087,42	7 176 650,44	476 289,19	1 684 066,75
Przychody netto ze sprzedaży	12 903 104,05	20 859 771,08	3 083 547,39	4 985 247,49
Koszty działalności operacyjnej	13 202 307,87	21 264 943,01	3 155 050,27	5 082 078,96
Pozostałe koszty operacyjne	896 679,86	549 298,72	214 286,02	131 276,13
Strata netto	-1 114 788,71	-266 478,38	-266 409,06	-63 685,30

Pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone po średnim kursie NBP dla EURO obowiązującym na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszącym 4,2615 oraz po średnim kursie NBP dla EURO obowiązującym na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszącym 4,2623.

Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone po średnim kursie arytmetycznym średnich kursów NBP dla EURO obowiązujących na każdy dzień 2015 roku wynoszącym 4,1843 oraz po średnim kursie arytmetycznym średnich kursów NBP dla EURO obowiązującym na każdy dzień 2014 roku wynoszącym 4,1845.

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podmiot gospodarczy

MOMO Spółka Akcyjna

Ul. Marszałkowska 111

00-102 Warszawa

NIP: 701-023-70-61

REGON: 142403995

Wpis do KRS: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000357798

2. Przedmiot działalności:

- sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
- przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
- pozostała usługowa działalność gastronomiczna
- przygotowywanie i podawanie napojów
- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

3. Czas trwania działalności jednostki jest nieograniczony. Rok obrotowy 2015 jest kolejnym rokiem działalności Spółki.

4. **Sprawozdanie finansowe** zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.
5. **Porównywalność danych** – niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2015 i 2014. Dane finansowe za rok 2015 obejmują okres działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
6. **Stosowane metody i zasady rachunkowości** - sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zmianami), według zasady kosztu historycznego. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich ekonomiczną treścią. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz obciążające ją koszty związane z tymi przychodami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

7. Rachunek zysków i strat

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą. Otrzymane lub należne od kontrahentów środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następujących okresach sprawozdawczych ujęte zostały w pozycji innych rozliczeń międzyokresowych.

Koszty – Spółka ujmuje koszty w układzie rodzajowym. Poniesione koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych ujmowane są w pozycji „krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Opodatkowanie – bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych są naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi

8. Bilans

Wycena aktywów i pasywów została dokonana na dzień bilansowy – 31.12.2015 roku w wartościach bilansowych – cena nabycia lub koszt wytworzenia pomniejszony o skumulowane odpisy amortyzacyjne.

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.

Odpisy aktualizujące wartość należności są tworzone na podstawie szczegółowej analizy dokonanej przez Zarząd Spółki.

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Na **inwestycje krótkoterminowe** składają się środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym oraz w kasie w walucie polskiej.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. W bilansie pokazywane są kapitały w kwocie wpłaconej do Spółki.

Zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych przeliczane są na koniec roku obrotowego według kursu walut ogłoszanego przez NBP obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów i obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

9. Kapitały spółki

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.200.000,00 zł (pięć milionów dwieście tysięcy złotych) i podzielony jest na 26.000.000,00 (dwadzieścia sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda w tym:

- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych imiennych serii A,
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii B
- 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D

Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2015 r.:

	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale
*Roca Trade SA	20.496.010	78,83%
Pozostali Akcjonariusze	5 503 990	21,17%
	26.000.000	100%

* Stan posiadania przez Roca Trade S.A. uwzględnia pośrednie posiadane 790.000 akcji Emitenta przez Roca Property S.A.– spółkę zależną

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dział 1

1. Wartość nabycia lub koszty wytworzenia środków trwałych

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego przedstawienie stanów i tytułów zmian. Spółka stosuje liniową amortyzację środków trwałych. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. Wartość firmy odpisuje się rachunkowo przez okres 10 lat ponieważ będzie wykorzystywana przez ten okres.

Amortyzacja wartości firmy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, gdyż zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16b, ust. 2 pkt 2) amortyzacja wartości firmy stanowi koszt uzyskania przychodu tylko wtedy gdy powstaje w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze:

- a) kupna,
- b) przyjęcia do odpłatnego korzystania,
- c) wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

STRUKTURA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO

Lp.	Grupa składników majątku trwałego	Stan na dzień 1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015
	Ogółem, w tym	4 886 890,59	5 915 011,70	2 447 854,36	8 354 047,93
I	Wartości niematerialne i prawne	4 022 764,33	0,00	0,00	4 022 764,33
	Wartość firmy	3 981 272,20	0,00	0,00	3 981 272,20
	Inne wartości niematerialne i prawne	41 492,13	0,00	0,00	41 492,13
II	Rzeczowe aktywa trwałe	864 126,26	5 915 011,70	2 447 854,36	4 331 283,60
	Budynki i budowle	597 031,70	4 031 516,02	597 031,70	4 031 516,02
	Urządzenia techniczne i maszyny	105 529,50	129 391,19	6 176,50	228 744,19
	Środki transportu	28 050,00	0,00	13 850,00	14 200,00
	Inne	0,00	40 418,00	0,00	40 418,00
III	Środki trwałe w budowie	133 515,06	4 072 725,11	4 189 834,78	16 405,39

W 2015 roku Spółka poniosła nakłady w wysokości 4 031 516,02 zł na budowę nowych stacji benzynowych w Grodzisku Mazowieckim, Legionowie, Warszawie i Turowie oraz 129 391,19 zł na zakup komputerów i innych urządzeń technicznych związanych z obsługą stacji.

AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO

Lp.	Grupa składników majątku trwałego	Stan na dzień 1.01.2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2015
	Ogółem, w tym	2 147 557,54	614 641,20	303 085,08	2 459 113,66
I	Wartości niematerialne i prawne	1 828 273,15	402 852,34	0,00	2 231 125,49
	Wartość firmy	1 791 572,58	398 127,23	0,00	2 189 699,81
	Inne wartości niematerialne i prawne	36 700,57	4 725,11	0,00	41 425,68
II	Rzeczowe aktywa trwałe	319 284,39	211 788,86	303 085,08	227 988,17
	Budynki i budowle	237 687,53	151 206,53	297 390,74	91 503,32
	Urządzenia techniczne i maszyny	72 270,22	49 269,09	154,42	121 384,89
	Środki transportu	9 326,64	2 840,02	5 539,92	6 626,74
	Inne	0,00	8 473,22	0,00	8 473,22

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

2. Podział i wykaz należności krótkoterminowych

	Na dzień	
	31.12.2014	31.12.2015
Należności krótkoterminowe	10 639,07	1 078 138,23
od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	8 611,64
- z tytułu dostaw i usług	0,00	2 733,77
- inne	0,00	5 877,87
od pozostałych jednostek, w tym:	10 639,07	1 069 526,59
- z tytułu dostaw i usług	1 734,91	35 960,37
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	28 267,50
inne	8 904,16	1 005 298,72

Na inne należności składają się:

- należność z tytułu sprzedanej stacji	996 519,31 zł
- kaucje	5 600,00 zł
- pozostałe	3 398,72 zł
Razem	1 005 298,72 zł

3. Podział i wykaz inwestycji krótkoterminowych

	Na dzień	
	31.12.2014	31.12.2015
Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	304 190,43	349 089,95
udzielona pożyczka Członkowi Rady Nadzorczej	27 249,66	0,00
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	122 230,81	148 427,63
inne środki pieniężne	154 709,96	200 662,32

Inne środki pieniężne w wysokości 200 662,32 zł dotyczą gotówki w drodze oraz transakcji dokonanych kartami płatniczymi dokonanymi na przełomie roku.

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

4. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych czynnych

	Na dzień	
	31.12.2014	31.12.2015
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	15 960,87	43 539,76
Polisa ubezpieczeniowa - śr transportu	2 023,87	517,52
Polisa ubezpieczeniowa - ubezpieczenie mienia	0,00	288,5
Domena	75,00	0,00
Usługi animatora	2 975,81	2 880,00
Ubezpieczenie OC działalności	5 170,00	0,00
Podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych miesiącach	2 837,53	0,00
Podatek VAT naliczony - niezapłacone faktury pow.150 dni	2 878,66	39 042,54
Inne		811,20

5. Podział i wykaz zobowiązań krótkoterminowych i rezerw

	Na dzień	
	31.12.2014	31.12.2015
Pozostałe rezerwy	7 700,00	19 878,42
Zobowiązania krótkoterminowe	2 022 387,42	7 138 035,14
Wobec jednostek powiązanych, w tym:	0,00	4 899 431,08
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	0,00	3 459 799,84
kredyty i pożyczki	0,00	869 631,24
inne	0,00	570 000,00
Wobec pozostałych jednostek, w tym:	2 022 387,42	2 238 604,06
kredyty i pożyczki	732 293,71	529 486,39
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	1 229 580,04	759 171,77
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 897,27	33 746,28
inne	29 616,40	916 199,62

6. Wykaz pozycji rozliczeń międzyokresowych biernych

	Na dzień	
	31.12.2014	31.12.2015
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	18 736,88
Koszty usług doradczych	0,00	18 000,00
Inne tytuły	0,00	736,88

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Dział 2**Wysokość przychodów netto ze sprzedaży produktów i usług**

	Za rok	
	2014	2015
Przychody ze sprzedaży netto		
Sprzedaż towarów i materiałów	12 901 604,05	20 853 021,08
Sprzedaż usług	1 500,00	6 750,00
	12 903 104,05	20 859 771,08

Leasing

Na podstawie umów leasingu operacyjnego z Europejskim Funduszem Leasingowym S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku spółka użytkuje następujące środki trwałe:

656/CR – Identyfikacja wizualna – umowa leasingu zabezpieczona wekslem in blanco,

76462/W/14 – dystrybutory paliwa - umowa leasingu zabezpieczona wekslem in blanco.

Różnice między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

Podatek dochodowy od osób prawnych obliczany jest w oparciu o księgowy wynik finansowy brutto skorygowany o wydatki nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, dochody nie podlegające opodatkowaniu oraz inne koszty i przychody zmieniające podstawę opodatkowania zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychody, w tym:

- działalność gospodarcza	20 859 771,08
- przychody finansowe	2 631,11
- przychody operacyjne	661 651,00
- zyski nadzwyczajne	0,00
RAZEM	21 524 053,19

Koszty:

- koszty działalności gospodarczej	21 264 943,01
- koszty finansowe	139 897,82
- koszty operacyjne	581 949,74
RAZEM	21 986 790,57

WYNIK BILANSOWY – strata brutto - 462 737,38

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów:

- KNKUP	104 172,04
- Odsetki budżetowe	2 528,46
- Odsetki naliczone	95 450,86
- Odpisy od wartości firmy	398 127,23
- Odpisy aktualizujące	135 877,94
- Rezerwy	48 000,00

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

- Niezapłacone faktury kosztowe	295 266,54
- Niezapłacone składki ZUS	1 817,73
- Niedobory inwentaryzacyjne	108 184,67
RAZEM	1 189 425,47

Koszty statystyczne 2015 roku

- odsetki zapłacone	8 778,00
- opłacone faktury wyłączone z KUP 2014	138 845,46
- koszty Audytu za 2014	7 700,00

Przychody niepodatkowe – odsetki naliczone - 2 625,00

Przychody niepodatkowe – odpis zakupionej wierzytelności - 99 522,17

Wynik podatkowy – dochód 469 217,46

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Dział 3

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Dział 4

Zatrudnienie: na koniec roku 2015 spółka zatrudniała 3 osoby na umowę o pracę.

Dział 5

Kredyty: w 2015 roku spółka nie korzystała z kredytów bankowych.

Dział 6

Informacje dotyczące wspólnych przedsięwzięć nie podlegających konsolidacji: nie występują w jednostce.

Dział 7

Środki trwałe nabyte przez jednostkę nie podlegały aktualizacji wyceny.

Dział 8

Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółki, w których są znaczącymi udziałowcami lub współnikami.

Na dzień bilansowy Spółka wykazuje następujące salda z członkami zarządu i organami nadzorczymi:

437 831,04 zł – pożyczka wraz z odsetkami udzielona spółce przez Prezesa Zarządu Spółki.

Dział 9

Podział zysku i sposoby pokrycia straty – zostanie podjęta osobna uchwała.

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Dział 10

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: brak.

Dział 11

Inne informacje, znane Zarządowi, mogące mieć wpływ na sytuację majątkową i finansową Spółki: brak.

Dział 12

Wynagrodzenie dla podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należne za rok obrotowy za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego – 14 000,00 zł,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia wymagające przedstawienia we wprowadzeniu lub informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Dział 13

Zdarzenia po dniu bilansowym:

- W dniu 29 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Mirosława Kucharczyka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.
- W dniu 5 kwietnia 2016 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży nakładów i wyposażenia stacji paliw Emitenta, położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 44, Natolinie, Turowie i Legionowie. Cena sprzedaży wyniosła 4 560 000,00 zł (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Nabywcą jest MOMO Property S.A. (w której jedyny akcjonariusz spółki dominującej wobec Emitenta tj. Roca Trade SA posiada 10 proc. udziału w kapitale zakładowym MOMO Property S.A.)
- Jednocześnie Emitent zawarł z MOMO Property S.A. wieloletnią umowę dzierżawy sprzedanych nakładów i wyposażenia na mocy, której będzie uiszczal nabywcy czynsz w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto miesięcznie.

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

- W dniu 6 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Sergeia Tishchenko na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Warszawa, 30 maja 2016 roku

Prezes Zarządu – Jacek Malec



Wiceprezes Zarządu – Mirosław Kucharczyk



Mirosław Kucharczyk
Wiceprezes Zarządu

Sergei Tishchenko – Członek Zarządu



Tomasz Romanowski – Osoba sporządzająca



MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

BILANS NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015:

AKTYWA	na 31.12.2014	na 31.12.2015
Aktywa trwałe	2 739 333,02	6 111 071,69
I. Wartości niematerialne i prawne	2 194 491,15	1 791 638,84
Wartość firmy	2 189 699,62	1 791 572,39
Inne wartości niematerialne i prawne	4 791,53	66,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	544 841,87	4 103 295,43
Środki trwałe	411 326,81	4 086 890,04
Budynki i budowle	359 344,17	3 940 012,70
Urządzenia techniczne i maszyny	33 259,28	107 359,30
Środki transportu	18 723,36	7 573,26
Inne	0,00	31 944,78
Środki trwałe w budowie	133 515,06	16 405,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	216 137,42
Aktywa obrotowe	442 928,84	1 951 274,81
I. Zapasy	112 138,47	480 506,87
Towary	112 138,47	442 904,58
Zaliczki na dostawy	0,00	37 602,29
II. Należności krótkoterminowe	10 639,07	1 078 138,23
Od jednostek powiązanych	0,00	8 611,64
Z tytułu dostaw	0,00	2 733,77
- Do 12 miesięcy	0,00	2 733,77
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	0,00	5 877,87
Od pozostałych jednostek	10 639,07	1 069 526,59
Z tytułu dostaw	1 734,91	35 960,37
- Do 12 miesięcy	1 734,91	35 960,37
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	0,00	28 267,50
Inne	8 904,16	1 005 298,72
III. Inwestycje krótkoterminowe	304 190,43	349 089,95
Krótkoterminowe aktywa finansowe	304 190,43	349 089,95
W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
W pozostałych jednostkach	27 249,66	349 089,95
- Udzielone pożyczki	27 249,66	0,00
Środki pieniężne	276 940,77	349 089,95
- W kasie i w banku	122 230,81	148 427,63
- Inne środki pieniężne	154 709,96	200 662,32
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 960,87	43 539,76
AKTYWA RAZEM	3 182 261,86	8 062 346,50

MOMO SA.

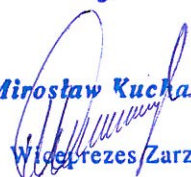
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Warszawa, 30 maja 2016 roku

Prezes Zarządu – Jacek Malec



Wiceprezes Zarządu – Mirosław Kucharczyk



Mirosław Kucharczyk
Wiceprezes Zarządu

Sergei Tishchenko – Członek Zarządu



Tomasz Romanowski – Osoba sporządzająca



MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

PASYWA	na 31.12.2014	na 31.12.2015
Kapitały (fundusze) własne	1 152 174,44	885 696,06
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	-4 074 236,85	-5 189 025,56
VIII. Zysk (strata) netto	-1 114 788,71	-266 478,38
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 030 087,42	7 176 650,44
I. Inne rezerwy na zobowiązania	7 700,00	19 878,42
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 022 387,42	7 138 035,14
Wobec jednostek powiązanych	0,00	4 899 431,08
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	3 459 799,84
- do 12 miesięcy	0,00	3 459 799,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	0,00	869 631,24
inne	0,00	570 000,00
Wobec pozostałych jednostek	2 022 387,42	2 238 604,06
kredyty i pożyczki	732 293,71	529 486,39
inne zobowiązania finansowe	28 364,47	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 229 580,04	759 171,77
- do 12 miesięcy	1 229 580,04	759 171,77
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	30 897,27	33 746,28
Z tytułu wynagrodzeń	855,60	0,00
inne	396,33	916 199,62
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	18 736,88
Pasywa razem	3 182 261,86	8 062 346,50

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Warszawa, 30 maja 2016 roku

Prezes Zarządu – Jacek Malec



Wiceprezes Zarządu – Mirosław Kucharczyk



Mirosław Kucharczyk
Wiceprezes Zarządu

Sergei Tishchenko – Członek Zarządu



Tomasz Romanowski – Osoba sporządzająca



Rachunek Zysków i Strat za rok 2015

WYSZCZEGÓLNIENIE	1.01.2014- 31.12.2014	1.01.2015- 31.12.2015
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tym	12 903 104,05	20 859 771,08
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	12 901 604,05	20 853 021,08
Przychody ze sprzedaży produktów	1 500,00	6 750,00
B. Koszty działalności operacyjnej	13 202 307,87	21 264 943,01
Amortyzacja	88 952,73	210 099,20
Zużycie materiałów i energii	79 714,41	167 706,89
Usługi obce	733 053,29	1 225 301,03
Podatki i opłaty	25 050,42	58 636,46
Wynagrodzenia	224 393,85	476 646,10
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 767,87	92 153,26
Pozostałe koszty rodzajowe	27 420,90	12 693,54
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 979 954,45	19 021 706,53
F. Zysk/strata na sprzedaży	-299 203,82	-405 171,93
G. Pozostałe przychody operacyjne	154 263,59	661 651,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	813,01	505 027,66
Inne przychody operacyjne	153 450,58	156 623,34
H. Pozostałe koszty operacyjne	896 679,86	549 298,72
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	493 932,17	106 003,28
Inne koszty operacyjne	402 747,69	443 295,44
I. Zysk/strata na działalności operacyjnej	-1 041 620,09	-292 819,65
J. Przychody finansowe	6 260,13	2 631,11
Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	6 260,13	2 631,11
K. Koszty finansowe	79 428,75	172 548,84
Odsetki	79 428,75	107 511,56
<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>	0,00	25 131,24
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	62 525,68
Inne	0,00	2 511,60
L. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	-1 114 788,71	-462 737,38
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
N. Zysk/strata brutto	-1 114 788,71	-462 737,38
O. Podatek dochodowy	0,00	196 259,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
R. Zysk/strata netto	-1 114 788,71	-266 478,38

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Warszawa, 30 maja 2016 roku

Prezes Zarządu – Jacek Malec



Wiceprezes Zarządu – Mirosław Kucharczyk



Mirosław Kucharczyk
Wiceprezes Zarządu

Sergei Tishchenko – Członek Zarządu



Tomasz Romanowski – Osoba sporządzająca



RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2015

Nazwa pozycji	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Zysk (strata) netto	-1 114 788,71	-266 478,38
II. Korekty razem	761 827,00	3 153 484,18
Amortyzacja	88 952,73	210 099,20
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	73 168,62	95 450,86
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-813,01	-504 642,90
Zmiana stanu rezerw	-16 047,00	12 178,42
Zmiana stanu zapasów	-18 255,83	-330 766,11
Zmiana stanu należności	483 292,78	-295 101,45
Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	-121 349,33	3 787 941,24
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 489,58	-224 979,43
Inne korekty	270 388,46	403 304,35
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-352 961,71	2 887 005,80
I. Wpływy	4 448,14	8 616,02
Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	813,01	8 616,02
Z aktywów finansowych, w tym:	3 635,13	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- w pozostałych jednostkach	3 635,13	0,00
Odsetki	3 635,13	0,00
II. Wydatki	116 820,06	3 376 248,40
Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	116 820,06	3 376 248,40
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-112 371,92	-3 367 632,38
I. Wpływy	283 600,00	1 029 500,00
Kredyty i pożyczki	283 600,00	1 029 500,00
II. Wydatki	130 132,78	476 724,24
Spłaty kredytów i pożyczek	88 600,00	452 500,00
Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	13 672,51	15 446,24
Odsetki	27 860,27	8 778,00
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	153 467,22	552 775,76
D. Przepływy pieniężne netto razem	-311 866,41	72 149,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-311 866,41	72 149,18
F. Środki pieniężne na początek okresu	588 807,18	276 940,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu	276 940,77	349 089,95

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Warszawa, 30 maja 2016 roku

Prezes Zarządu – Jacek Malec



Wiceprezes Zarządu – Mirosław Kucharczyk



Mirosław Kucharczyk
Wiceprezes Zarządu

Sergei Tishchenko – Członek Zarządu



Tomasz Romanowski – Osoba sporządzająca



Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2015:

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2015 - 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	2 262 571,57	1 152 174,44
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 200 000,00	5 200 000,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 200 000,00	5 200 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
3.1 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) na koniec okresu	0,00	0,00
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 141 200,00	1 141 200,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
4.1 Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	1 141 200,00	1 141 200,00
5 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
5.1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
6.1 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 864 549,28	-4 074 236,85
Korekty błędów podstawowych	4 391,58	0,00
7.1 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	-2 860 157,70	0,00
7.2 Zwiększenie z tytułu	-1 214 079,15	-1 114 788,71
- Przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 214 079,15	-1 114 788,71
7.3 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 074 236,85	-5 189 025,56
8. Zysk (strata) netto	-1 114 788,71	-266 478,38
c) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu	1 152 174,44	885 696,06

MOMO SA.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Warszawa, 30 maja 2016 roku

Prezes Zarządu – Jacek Malec



Wiceprezes Zarządu – Mirosław Kucharczyk

Mirosław Kucharczyk

Wiceprezes Zarządu

Sergei Tishchenko – Członek Zarządu



Tomasz Romanowski – Osoba sporządzająca

