

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2016 R.

okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2016 r.



Warszawa, 11 sierpnia 2016 roku

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.	6
IX.	Władze Spółki, akcjonariat	14
	1. Zarząd AdMassive Group S.A.	14
	2. Rada Nadzorcza AdMassive Group S.A.	15
	3. Akcjonariat AdMassive Group S.A.	15
X.	Spółki zależne	15
XI.	Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.....	15

I. Wybrane dane finansowe

Lp.	Dane finansowe (w złotych)	Wartość na dzień 30.06.2016	Wartość na dzień 30.06.2015
1	Kapitał własny	3 201 924,74	3 373 843,76
2	Należności długoterminowe	0	0
3	Należności krótkoterminowe	3 617 823,65	3 546 460,50
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 935,75	5 671,05
5	Zobowiązania długoterminowe	0	0
6	Zobowiązania krótkoterminowe	403 739,65	369 338,82

Dane finansowe (w złotych)	II kwartał 2016 od 01.04.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2015 od 01.04.2015 do 30.06.2015	II kwartał 2016 od 01.01.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2015 od 01.01.2015 do 30.06.2015
Amortyzacja	500,01	500,01	1 000,02	1 000,02
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata na sprzedaży	-15 805,12	-21 976,08	-31 438,08	-28 662,09
Zysk/strata na działalności operacyjnej	-15 805,12	-14 276,08	-31 438,08	-28 662,09
Zysk/strata brutto	-17 005,12	-21 976,08	-40 238,08	-36 362,09
Zysk/strata netto	-17 005,12	-21 976,08	-40 238,08	-36 362,09
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej			-7 764,48	85 186,03
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej			0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto razem			-7 764,48	85 186,03

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

Spółka w okresie sprawozdawczym 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

Spółka na dzień sporządzenia raportu nie wznowiła jeszcze działalności operacyjnej. Zarząd Spółki swoje działania skupia przede wszystkim na odzyskaniu należnych Spółce kwot. Przewlekłość postępowań sądowych powoduje, że Spółka nie ma podstaw do podjęcia działań egzekucyjnych. W sprawach, w których Spółka uzyskuje nakazy zapłaty komornicy umarzają postępowania egzekucyjne wobec braku majątku dłużników, do którego skierować można egzekucję. Wszystko to negatywnie wpływa na płynność finansową Spółki i możliwość podjęcia działalności operacyjnej, a co za tym idzie 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

Nie dotyczy.

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

Spółka nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2016.

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

Na dzień 30 czerwca 2016 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 (w PLN)	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2015
A. AKTYWA TRWAŁE	1 499,83	228 745,87
I. Wartości niematerialne i prawne	1 499,83	3 499,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 499,83	3499,87
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny		
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		

– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		225 246,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		225 246,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	3 654 815,93	3 565 088,08
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	3 617 823,65	3 546 460,50
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	3 617 823,65	3 546 460,50
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	3 514 367,35	3 448 439,66
– do 12 miesięcy	3 514 367,35	3 448 439,66
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	86 980,00	81 544,54
c) inne	16 476,30	16 476,30
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 901,35	15 636,65
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 901,35	15 636,65
a) w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		

– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	9 965,60	9 965,60
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	9 965,60	9 965,60
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	23 935,75	5 671,05
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 204,68	4 939,98
– inne środki pieniężne	731,07	731,07
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 090,93	2 990,93
SUMA AKTYWÓW	3 656 315,76	3 793 833,95
PASYWA (w PLN)	Stan na 30.06.2016	Stan na 30.06.2015
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 201 924,74	3 373 843,76
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	146 000,00	146 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	4 466 524,53	4 296 524,53
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 1370 361,71	-1 032 318,68
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	-40 238,08	-36 362,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	454 391,02	419 990,19
I. Rezerwy na zobowiązania	50 568,26	50 568,26
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-	-
– długoterminowa		
– krótkoterminowa		

3. Pozostałe rezerwy	50 568,26	50 568,26
– długoterminowe		
– krótkoterminowe	50 568,26	50 568,26
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	403 739,65	369 338,82
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	403 739,65	369 338,82
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	400 134,10	310 697,08
– do 12 miesięcy	400 134,10	310 697,08
– powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		35 674,49
h) z tytułu wynagrodzeń	3 166,85	3 166,85
i) inne	438,70	19 800,40
3. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	83,11	83,11
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	83,11	83,11
– długoterminowe	-	-

– krótkoterminowe	83,11	83,11
SUMA PASYWÓW	3 656 315,76	3 793 833,95

Rachunek zysków i strat AdMassive Group S.A.

Rachunek zysków i strat	II kwartał 2016 od 01.04.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2015 od 01.04.2015 do 30.06.2015	II kwartał 2016 od 01.01.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2015 od 01.01.2015 do 30.06.2015
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-	-	-
– od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychód ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
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	15 805,12	21 976,08	31 438,08	28 662,09
I. Amortyzacja	500,01	500,01	1000,02	1000,02
II. Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-
III. Usługi obce	15 305,11	21 436,07	24 813,72	27 622,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	-	5 624,34	-
– podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII. Podróże służbowe	-	-	-	-
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-15 805,12	-21 976,08	-31 438,08	-28 662,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Inne przychody operacyjne	-	-	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-7 700,00	-	-

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-7 700,00	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 805,12	-14 276,08	-31 438,08	-28 662,09
G. Przychody finansowe	-	-	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
– od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-	-	-
– od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	1 200,00	7 700,00	8 800,00	7 700,00
I. Odsetki, w tym:	-	-	-	-
– dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV. Inne	1 200,00	7 700,00	8 800,00	7 700,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-17 005,12	-21 976,08	-40 238,08	-36 362,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-17 005,12	-21 976,08	-40 238,08	-36 362,09
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	-	-
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00	-	-
II. Podatek dochodowy odroczone	0,00	0,00	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-17 005,12	-21 976,08	-40 238,08	-36 362,09

Rachunek przepływów pieniężnych AdMassive Group S.A.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia		II kwartał 2016 od 01.01.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2015 od 01.01.2015 do 30.06.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-40 238,08	- 36 362,09
II.	Korekty razem	32 473,60	37 217,26
1	Amortyzacja	1 000,02	1 000,02
2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	-	-
3	Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy)	-	-
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	-	-
6	Zmiana stanu zapasów	-	-
7	Zmiana stanu należności	- 12 502,77	-5 732,76
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 976,35	41 950,00
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	-
10	Inne korekty	-	-
		-7 764,48	855,17
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)		
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	-	-
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
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)	-	-
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-
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	-	-
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	Splaty 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)	-	-

D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-7 764,48	855,17
E.	Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:		855,17
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	31 700,23	4 815,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym	23 935,75	5 671,05
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

Zestawienie zmian w kapitale własnym AdMassive Group S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	II kwartał 2016 od 01.04.2016 do 30.06.2016	II kwartał 2015 od 01.04.2015 do 30.06.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 242 162,82	3 410 205,85
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	3 242 162,82	3 410 205,85
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	4 466 524,53	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	-1 032 318,68	-1 101 257,35
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 370 361,71	-1 032 318,68
5. Wynik netto	-40 238,08	-36 362,09
a) zysk/strata netto	-40 238,08	-36 362,09
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 201 924,74	3 373 843,76

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:

<i>Lp.</i>	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	646 550	52 905,00	44,28%	31,74%
Ogółem		1 460 000	146 000,00	100%	100%

X. Spółki zależne

AdMassive Group S.A. nie posiada spółek zależnych.

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.