



MOMO
zawsze w pobliżu

Raport kwartalny MOMO S.A.
za III 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.....	5
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 30.09.2016	na 30.09.2015
a) kapitał własny	1 144,5	529,4
b) należności długoterminowe	0,0	0,0
c) należności krótkoterminowe	964,1	504,5
d) zapasy	2 068,8	483,4
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ¹	543,5	143,2
f) zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
g) zobowiązania krótkoterminowe	8 181,6	5 810,4

[tys. zł]	1.07.2016-30.09.2016	1.07.2015-30.09.2015	1.01.2016-30.09.2016	1.01.2015-30.09.2015
h) amortyzacja	12,1	53,6	170,2	106,1
i) przychody netto ze sprzedaży	9 200,9	4 905,7	25 911,0	12 595,0
j) zysk/strata na sprzedaży	204,5	127,90	14,2	-320,7
k) zysk/strata na działalności operacyjnej	101,4	30,0	370,2	-609,0
l) zysk/strata brutto	101,4	26,0	358,8	-622,8
m) zysk/strata netto	101,4	26,0	358,8	-622,8

¹ Pozycja Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne uwzględnia, oprócz wartości posiadanych środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, także wartość środków pieniężnych w drodze za towary sprzedane i opłacone w raportowanym okresie, lecz jeszcze nie zaksięgowane z powodu opóźnienia w wyniku ich transportu oraz księgowania.

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

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

- osiągnięcie prawie dojrzałego wolumenu sprzedażowego przez stacje otwarte w 2015 roku.
- bardzo dobre wyniki w miesiącach lipiec/sierpień spowodowane rotacyjną mobilnością klientów zamiast wakacyjnych wyjazdów zagranicznych.
- sprzyjające otoczenie konkurencyjne – nastawienie konkurencji na obsługę klienta niedetalicznego dało znaczną przewagę sprzedażową.
- wyniki byłyby lepsze gdyby nie krótkotrwałe załamanie trendu we wrześniu spowodowane remontem rafinerii w tym samym czasie co ograniczyło dostępność produktu- było chwilowe i mamy nadzieję incydentalne.

2.1 Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta

W III kwartale 2016 roku Emitent kontynuował prace w celu pozyskiwania nowych lokalizacji pod budowę automatycznych stacji paliw MOMO S.A.

Dnia 1 lipca 2016 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby MOMO S.A.

W dniu 6 lipca 2016 roku Zarząd Emitenta informuje o zawarciu umowy z Wago Spółka z o.o. na dostawę paliwa.

Dnia 11 lipca opublikowano stanowisko Zarządu odnośnie uwag biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2015.

15 lipca poinformowano o zawarciu umowy nabycia projektu inwestycyjnego od Maximus Spółka z o.o..

Dnia 22 lipca opublikowano plan rozszerzenia działalności MOMO S.A.

W dniu 16 sierpnia opublikowano raport za II kwartał 2016 roku.

Dnia 19 września przekazano informacje o zbyciu oraz nabyciu akcji 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 III kwartału 2015 z 1 370 248 do 2 632 238,51 litrów.
- 🔥 Przychody brutto ze sprzedaży:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do III kwartału 2015 z 6 045 911,84 PLN do 10 917 079,99 PLN.
- 🔥 Średnie tankowanie:
 - 🔥 Spadek w porównaniu do III kwartału 2015 z 20,78 do 19,99 litra.
- 🔥 Średnia ilość klientów:
 - 🔥 Wzrost w porównaniu do III kwartału 2015 z 731 do 1424 klientów.

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

Wynik/ wskaźnik	3Q2015	3Q2016	Zmiana
Wolumen (l)	1 370 248,00	2 632 238,51	+92,10%
Sprzedaż brutto (zł)	6 045 911,84	10 917 079,99	+80,57%
Średnie tankowanie	20,78	19,99	- 3,95%
Liczba klientów ogółem	67 211	131 148	+95,13%
Średnia liczba klientów dziennie	731	1424	+94,80%

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 cen paliw powoduje wzrost sprzedaży na automatycznych stacjach paliw przez 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.

Struktura akcjonariatu	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział na WZA
Lionex Investments Group Limited	19 706 010	75,79%	19 706 010	75,79%
Pozostali Inwestorzy	6 293 990	24,21%	6 293 990	24,21%

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 30 września 2016 r. Spółka zatrudniała 6 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 III kwartał 2016 roku.

9. Skrócone sprawozdanie finansowe.

🔥 Bilans MOMO S.A. na dzień 30 września 2016 i 30 września 2015:

AKTYWA		na 30.09.2015	na 30.09.2016
A.	Aktywa trwałe	5 220 742,39	5 575 331,69
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 891 657,79	5 217 976,93
1.	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	1 891 104,19	1 492 976,97
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	553,60	3 724 999,96
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 329 084,60	140 984,47
1.	Środki trwałe	2 214 010,74	118 955,08
a.	Grunty własne	0,00	0,00
b.	Budynki i budowle	2 122 450,92	0,00
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	79 754,16	81 167,90
d.	Środki transportu	8 283,26	37 787,18
e.	Inne środki trwałe	3 522,40	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	1 115 073,86	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	0,00	216 370,29
1.	Odroczony podatek	0,00	216 137,42
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	232,87

B.	Aktywa obrotowe	1 227 077,85	3 910 403,36
I.	Zapasy	483 438,01	2 068 813,34
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	440 858,72	749 832,60
5.	Zaliczki na dostawy	42 579,29	1 318 980,74
II.	Należności krótkoterminowe	504 458,74	964 078,27
1.	Od jednostek powiązanych	15 350,60	574 504,71
a.	Z tytułu dostaw	15 350,60	574 504,71
	- Do 12 miesięcy	15 350,60	574 504,71
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	Inne	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	489 108,14	389 573,56
a.	Z tytułu dostaw	119 866,85	157 655,84
	- Do 12 miesięcy	119 866,85	157 655,84
	- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
b.	Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	357 142,71	142 308,00
c.	Inne	12 098,58	89 609,72
d.	Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	170 508,11	543 499,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	170 508,11	543 499,24
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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b.	W pozostałych jednostkach	27 249,66	0,00
	- Udziały i akcje	0,00	0,00
	- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- Udzielone pożyczki	27 249,66	0,00
	- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c.	Środki pieniężne	143 258,45	543 499,24
	- W kasie i w banku	4 473,23	363 669,09
	- Inne środki pieniężne	138 785,22	179 830,15
	- Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	68 672,99	334 012,51
	AKTYWA RAZEM	6 447 820,24	9 485 735,05

PASYWA		na 30.09.2015	na 30.09.2016
A.	Kapitały (fundusze) własne	529 354,07	1 244 517,11
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	-622 820,37	358 821,05
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 918 466,17	8 241 217,94
I.	Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	19 878,42
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	19 878,42
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	5 810 444,00	8 181 631,52
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 809 306,68	574 326,03
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	2 719 806,68	4 326,03
i.	do 12 miesięcy	2 719 806,68	4 326,03
ii.	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
c)	Inne	1 089 500,00	570 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 001 137,32	7 607 305,49
a)	kredyty i pożyczki	104 324,52	348 420,49
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	25 659,36	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 803 061,80	2 501 325,88
i.	do 12 miesięcy	1 803 061,80	2 501 325,88
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 podatkow, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	22 691,64	50 896,70
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	Inne	45 400,00	4 706 662,42
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	39 708,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	108 022,17	39 708,00
i.	Długoterminowe	0,00	0,00
ii.	Krótkoterminowe	108 022,17	39 708,00
	Pasywa razem	6 447 820,24	9 485 735,05

Rachunek Zysków i Strat MOMO S.A. na dzień 30 września 2016 (porównawczy):

WYSZCZEGÓLNIENIE		za okres 1.07.2015- 30.09.2015	za okres 1.07.2016- 30.09.2016	na 30.09.2015	na 30.09.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 905 744,63	9 200 891,58	12 595 022,67	25 910 993,83
	<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>576,10</i>	<i>0,00</i>	<i>8 546,82</i>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 500,00	343 000,00	5 250,00	378 838,71
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	4 904 244,63	8 857 315,48	12 589 772,67	25 523 608,30
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 755 795,63	8 996 403,66	12 915 711,97	25 896 794,27
I.	Amortyzacja	53 571,02	12 059,52	106 063,57	170 164,25
II.	Zużycie materiałów i energii	25 402,32	46 531,31	90 837,58	139 102,32
III.	Usługi obce	209 776,13	590 357,96	717 557,61	1 601 930,70
IV.	Podatki i opłaty	8 865,78	21 280,96	40 799,64	62 884,02
	<i>w tym podatek akcyzowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V.	Wynagrodzenia	95 327,04	147 206,59	393 437,27	433 934,86
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 891,00	22 160,90	76 424,47	69 954,91
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-866,09	5 722,48	5 911,02	11 440,91
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 345 828,43	8 151 083,94	11 484 680,81	23 407 382,30
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	149 949,00	204 487,92	-320 689,30	14 199,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 885,68	-3 452,56	40 573,53	673 024,22
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	-3 477,56	0,00	666 643,39
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	6 885,68	25,00	40 573,53	6 380,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne	104 689,37	99 590,86	328 920,38	317 003,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	5 331,39	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	104 689,37	99 590,86	323 588,99	317 003,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	52 145,31	101 444,50	-609 036,15	370 220,76
G.	Przychody finansowe	1,76	7,81	4,73	12,99
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	1,76	7,81	4,73	12,99
	<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	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	4 031,69	96,32	13 788,95	11 412,70
I.	Odsetki	4 020,09	96,32	13 777,35	11 393,49

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2016

	<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>	0,00	39,33	0,00	1 642,08
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	11,60	0,00	11,60	19,21
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	48 115,38	101 355,99	-622 820,37	358 821,05
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	48 115,38	101 355,99	-622 820,37	358 821,05
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	48 115,38	101 355,99	-622 820,37	358 821,05

Rachunek Przepływów Pieniężnych MOMO S.A. na dzień 30 września 2016:

Nazwa pozycji	01.07.2016 - 30.09.2016	01.07.2015 - 30.09.2015	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	101 355,99	26 016,89	358 821,05	-622 820,37
II. Korekty razem	189 480,31	748 104,85	163 496,09	2 583 922,56
1. Amortyzacja	12 059,52	53 571,02	170 164,25	106 063,57
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	88,51	4 577,59	11 380,50	13 772,62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 477,56		-666 643,39	5 331,39
5. Zmiana stanu rezerw	0,00		0,00	-7 700,00
6. Zmiana stanu zapasów	-760 828,86	-202 843,43	-1 588 619,68	371 299,54
7. Zmiana stanu należności	-293 767,06	-230 343,08	114 059,96	-493 819,74
8. Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	1 360 063,64	1 024 551,81	2 094 293,52	3 072 809,01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-231 144,81	98 590,94	-269 734,50	55 310,05
10. Inne korekty	99 531,81		298 595,43	203 455,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	290 836,30	774 121,74	522 317,14	1 961 102,19
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	7,81	1,76	4 562 452,02	17 236,75
1. Zbycie wart.niemat. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	0,00	4 562 439,03	17 232,02
2. Zbycie inwestycji w nieruchom. oraz wart. niem. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym	7,81	1,76	12,99	4,73
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	7,81	1,76	12,99	4,73
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	7,81	0,00	12,99	4,73
v) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	1 339 305,70	3 828 269,24	2 546 614,93
1. Nabycie wart.niemat.i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	1 339 305,70	3 828 269,24	2 546 614,93
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	7,81	-1 339 303,94	734 182,78	-2 529 378,18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	569 500,00	0,00	569 500,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0,00		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	569 500,00	0,00	569 500,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00		0,00	0,00

Raport kwartalny MOMO S.A. za III kwartał 2016

II. Wydatki	20 096,32	80 149,07	1 062 090,63	134 906,33
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00		0,00	0,00
3. Inne niż wypł. na rzecz właśc. wydatki z tyt. podziału zysku	0,00		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	20 000,00	80 000,00	1 050 697,14	125 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego	0,00		0,00	0,00
8. Odsetki	96,32	149,07	11 393,49	9 906,33
9. Inne wydatki finansowe	0,00		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-20 096,32	489 350,93	-1 062 090,63	434 593,67
D. Przepływy pieniężne netto razem	270 747,79	-75 831,27	194 409,29	-133 682,32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	270 747,79	-75 831,27	194 409,29	-133 682,32
i) zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	272 751,45	219 089,72	349 089,95	276 940,77
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	543 499,24	143 258,45	543 499,24	143 258,45

 Zestawienie zmian w kapitale własnym MOMO S.A. na dzień 30 września 2016:

Wyszczególnienie	01.01.2016 - 30.09.2016	01.01.2015 - 30.09.2015
Kapitał (fundusz) własny	1 244 517,11	529 354,07
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	358 821,05	-622 820,37
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

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.