

# **Jednostkowy Raport Kwartalny**

**Mobile Factory S.A.**

**III kwartał 2012 r.**

**(dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)**



Wrocław, 14.11.2012r.

## Spis treści

Podstawowe informacje o Emitencie.....	3
Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.....	4
Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	5
Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.....	6
Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz.....	7
Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	8

## Podstawowe informacje o Emitencie

<b>Nazwa (firma):</b>	Mobile Factory Spółka Akcyjna
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Wrocław
<b>Adres siedziby:</b>	Al. Generała J. Hallera 182/30
<b>Numer KRS:</b>	0000380468
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>REGON:</b>	021480943
<b>NIP:</b>	894-301-86-15
<b>Telefon:</b>	+48 71 707 20 60
<b>Fax:</b>	+48 71 707 23 51
<b>Poczta e-mail:</b>	office@mobilefactory.pl
<b>Strona www:</b>	www.mobilefactory.pl
<b>Ilość akcji:</b>	1.550.000
<b>Zarząd:</b>	Radostaw Paklikowski - Prezes Zarządu Łukasz Kuna - Wiceprezes Zarządu

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

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 września 2012 roku (koniec III kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 lipca do 30 września 2012 roku wraz z odpowiednimi kwartałami 2011r.

Bilans	( dane w tys. zł )	
	Wg stanu na dzień 30-09-2012r.	Wg stanu na dzień 30-09-2011r.
Kapitał własny	42	43
Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	36	8
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	17	3
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17	3
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	35	9
Aktywa trwałe	17	22
Aktywa obrotowe	60	30
Aktywa/Pasywa razem	77	52

Rachunek Zysków i Strat	( dane w tys. zł )			
	Narastająco od 01.01.2012r. do 30.09.2012r.	Narastająco od 26.01.2011r. do 30.09.2011r.	III Q 2012r. od 01-07-2012r. do 30-09-2012r.	III Q 2011r. od 01-07-2011r. do 30-09-2011r.
Przychody netto ze sprzedaży	90	48	49	23
Amortyzacja	7	28	1	9
Zysk (strata) ze sprzedaży	-189	-107	-56	-48
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-189	-107	-56	-48
Zysk (strata) brutto	-189	-107	-55	-48
Zysk (strata) netto	-190	-107	-55	-48

## Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W trzecim kwartale 2012r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 49 tys. zł. Spółka ponadto osiągnęła stratę na działalności operacyjnej w wysokości -55 tys. zł.

Porównując poziom przychodów ze sprzedaży do analogicznego kwartału 2011r., widoczny jest ich wzrost, choć nie na satysfakcjonującym Zarząd i zakładanym w Dokumencie Informacyjnym poziomie. Wynika to w dużej mierze z nieregularności sprzedaży oraz tego, iż pomimo ogólnego wzrostu ilości zapytań, marżowość realizacji spada, a klienci dysponujący budżetem wystarczającym na bardziej efektywne pokrycie kosztów wytworzenia aplikacji są często obsługiwani przez agencje interaktywne, które jako pośrednik jeszcze bardziej ograniczają możliwość uzyskania satysfakcjonującej wysokości marży ze sprzedaży.

Na wniosek Akcjonariusza posiadającego znaczący pakiet akcji, tj. Venture Incubator S.A., na dzień 13 sierpnia 2012 Zarząd Emitenta zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, o czym Spółka informowała w raporcie EBI (16/2012). Do podżądka obrad zgłoszono uchwały, których pozytywne przegłosowanie miało skutkować m.in. zmianą profilu działalności Emitenta oraz istotnym dokapitalizowaniem Spółki poprzez podniesienie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w ilości nie większej niż 18.450.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E, tj. do kwoty nie wyższej niż 2.000.000 zł w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.

Obrady NWZA zostały jednogłośnie decyzją przerwane (raport EBI 17/2012) i następnie wznowione 12 września 2012r., jednak nie zakończyły się podjęciem wszystkich zaproponowanych w ogłoszeniu uchwał, w tym dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany składu Rady Nadzorczej oraz zmiany profilu działalności. Treść uchwał podjętych po wznowieniu obrad NWZA została podana do publicznej wiadomości komunikatem EBI 19/2012 z dnia 13.09.2012r.

Plany Akcjonariuszy dotyczące zmiany profilu działalności Emitenta, choć nie zostały ostatecznie zrealizowane, to zmusiły Zarząd do porzucenia realizacji kilku istotnych projektów z obawy na zbyt duże ryzyko potencjalnego braku możliwości ich realizacji, co skutkowałoby z kolei koniecznością zapłaty wysokich kar umownych.

## **Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności**

W trzecim kwartale 2012r. Zarząd realizował strategię określoną w Dokumencie Informacyjnym, w tym tworzył kreatywne środowisko rozwoju własnych produktów, m.in. AlarmClock Extreme, który miał w III kwartale swoją premierę. Aktualnie opublikowana wersja została pobrana ponad 24.000 razy, przez większość czasu oferowana jest do pobrania nieodpłatnie, dzięki czemu zbierane są informacje analityczne mające na celu prawidłowy rozwój produktu. Strategia cenowa zakłada stymulującą popyt, zmienną cenę na poziomie \$0,99 – \$4,99.

Podobnie, jak w poprzednim kwartale, Zarząd dostrzegł problem coraz dłuższych terminów płatności ze strony kontrahentów, co skutkowało systematycznym ograniczeniem wolnych środków na rozwój działalności. W związku z tym, Zarząd podjął również szereg działań mających na celu ograniczenie stałych kosztów działalności bieżącej, między innymi znacząco ograniczone zostało zatrudnienie i przyjęto model częściowego outsourcowania prac poza Spółkę, z zachowaniem jednak ścisłej kontroli jakości prac.

Pod koniec III kwartału Zarząd podjął decyzję o sprzedaży domeny internetowej mobilefactory.com w celu zabezpieczenia płynności finansowej, co zostało podane do informacji publicznej w raporcie bieżącym EBI 20/2012 z dnia 27 września 2012r.

Sprzedaż domeny internetowej wynika bezpośrednio z faktu, iż Emitent kieruje swoją ofertę głównie do klientów krajowych i do obiegu informacji elektronicznej wykorzystuje posiadaną przez siebie domenę mobilefactory.pl

## **Stanowisko dotyczące możliwości zrealizowania prognoz**

Aktualne wyniki Spółki są poniżej tych zakładanych w Dokumencie Informacyjnym poziomów i Zarząd dostrzega znaczne ryzyko niedotrzymania prognoz rocznych, jednak z powodu braku jednorodnego rynku zbytu, nieregularności sprzedaży oraz potencjalnej zmiany profilu działalności, aktualnie nie jest możliwe dokładne oszacowanie różnicy w stosunku do prognoz z Dokumentu Informacyjnego. O ewentualnej zmianie prognoz na 2012 rok, Zarząd Emitenta będzie niezwłocznie informował w komunikatach bieżących.

**Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.**

Lp.	Imię i nazwisko (firma)	Ilość akcji	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w kapitale	Udział % w głosach na WZA
1	Abaga Sp. z o.o.	500.000	500.000	32,26%	32,25%
2	Venture Incubator S.A.	380.310	380.310	24,54%	24,54%
3	Dom Inwestycyjny TAURUS	120.000	120.000	7,74%	7,74%
4	Radosław Paklikowski	100.000	100.000	6,45%	6,45%
5	Pozostali	449.690	449.690	29,01%	29,01%
	<b>Razem</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

*Raport Mobile Factory S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (stan na dzień 20.06.2012r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan na dzień 20.06.2012r.)*

**Radosław Paklikowski**

Prezes Zarządu

**Łukasz Kuna**

Wiceprezes Zarządu