

Mobile Factory S.A.

Jednostkowy raport okresowy IV KWARTAŁ ROKU 2011

(dane za okres 01-10-2011r. do 31-12-2011r.)



mobile
FACTORY

Wrocław, dnia 14 lutego 2012r.



RAPORT ZAWIERA:

1. **PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**
2. **WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**
3. **KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**
4. **INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**
5. **STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ**

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma):	Mobile Factory Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres siedziby:	Al. Gen. Józefa Hallera 182/30
Numer KRS:	0000380468
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	021480943
NIP:	894-301-86-15
Telefon:	+48 71 707-20-60
Fax:	+48 71 707-23-51
Poczta e-mail:	office@mobilefactory.com
Strona www:	www.mobilefactory.com
Ilość akcji:	1 550 000
Zarząd:	Radostaw Paklikowski – Prezes Zarządu Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu

2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Wybrane, szacunkowe dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 roku (koniec IV kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 26 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. W związku z tym, iż Spółka Mobile Factory S.A. została zarejestrowana w KRS na mocy aktu założycielskiego w dniu 26 stycznia 2011 r., nie jest możliwe przedstawienie w tym raporcie danych finansowych w układzie porównawczym.

Raport kwartalny Mobile Factory S.A. za IV kwartał 2011 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bilans	(dane w tys. zł)	
	Wg stanu na dzień 31-12-2011r.	Wg stanu na dzień 31-12-2010r.
Kapitał własny	9	Nie dotyczy
Należności długoterminowe	0	-
Należności krótkoterminowe	15	-
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	21	-
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21	-
Zobowiązania długoterminowe	0	-
Zobowiązania krótkoterminowe	38	-
Aktywa trwałe	21	-
Aktywa obrotowe	36	-
Aktywa/Pasywa razem	57	-

Rachunek Zysków i Strat	(dane w tys. zł)			
	Narastająco od 26.01.2011r. do 31.12.2011r.	Narastająco od 26.01.2010r. do 31.12.2010r.	IV Q 2011r. 01-10-2011r. do 31-12-2011r	IV Q 2010r. 01-10-2010r. do 31-12-2010r
Przychody netto ze sprzedaży	48	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy
Amortyzacja	29	-	1	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	-209	-	-102	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-211	-	-104	-
Zysk (strata) brutto	-211	-	-104	-
Zysk (strata) netto	-211	-	-104	-

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

Spółka została zawiązana 26 stycznia 2011 i w początkowym okresie działalności jej strategia rozwoju polegała głównie na przyjmowaniu zleceń wytwarzania oprogramowania na urządzenia mobilne. Jednak już po kilku miesiącach, widząc ostrożnościowe budżety firm przeznaczone na rozwiązania mobilne oraz mając na uwadze niewielką jeszcze wiarygodność rynkową młodej spółki, Zarząd, z uwagi na konieczność zapewnienia powtarzalnych przychodów, dostrzegł konieczność wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych, które mogłyby być licencjonowane klientom w przyszłości. Wiązało się to z koniecznością poniesienia istotnych nakładów finansowych, znacznie przewyższających przychody spółki, na co przystali akcjonariusze Spółki i co dokładnie zaprezentowano w Dokumencie Informacyjnym spółki z dnia 5 stycznia 2012 r. Główne prace rozwojowe zakończyły się w IV kwartale 2011r., co znalazło swoje odzwierciedlenie w wyniku finansowym za okres objęty raportem, tj. strata netto w wysokości 104.000zł.

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ PODEJMOWAŁ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM, W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Spółka w IV kwartale 2011 r. konsekwentnie realizowała nakreśloną strategię rozwoju, która została opisana w Dokumencie Informacyjnym z dnia 5 stycznia 2011 r.

W IV kwartale 2011r. wysiłki Zarządu skupione były na rozwoju produktów własnych oraz organizacji wprowadzenia instrumentów finansowych Spółki na rynek NewConnect – w tym oferty prywatnej 150.000 akcji serii D Spółki, która została z sukcesem objęta po cenie emisyjnej 2,00 zł za akcję. W okresie objętym raportem Zarząd aktywnie starał się pozyskać nowych klientów, jednak finalizacja pierwszej umowy zapewniającej Spółce stałe miesięczne przychody z tytułu licencjonowania własnego oprogramowania z przyczyn niezależnych od Zarządu przesunęła się na styczeń 2012r., a pozostałe rozmowy musiały być wstrzymane do momentu wytworzenia przez Spółkę stabilnej technologii będącej podstawą konkurencyjnej oferty aplikacji mobilnych, która w chwili publikacji raportu jest już gotowa i komercjalizowana.

5. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ

Emitent nie publikował prognoz na rok 2011.

Raport kwartalny spółki Mobile Factory S.A. za IV kwartał roku 2011 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 19.07.2011r.) oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan na dzień 01.04.2010r.)

Częstochowa, dnia 14 lutego 2012 roku

Prezes Zarządu
Radosław Paklikowski

Wiceprezes Zarządu
Łukasz Kuna