



**Jednostkowy Raport Kwartalny**

**Mobile Factory S.A.**

**IV kwartał 2012 r.**

**(dane za okres 01.10.2012r. do 31.12.2012r.)**

Wrocław, 14.02.2013r.

## 1 Wstęp

Przedstawione w niniejszym raporcie okresowym za IV kwartał 2012r. poniższe dane finansowe obejmują:

- okres od 01 października 2012r. do 31 grudnia 2012r.,
- dane porównywalne za analogiczny okres 2011r.

## 2 Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	Mobile Factory Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres siedziby:	Al. Generała Józefa Hallera 182/30
Numer KRS:	0000380468
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 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:	<a href="mailto:office@mobilefactory.pl">office@mobilefactory.pl</a>
Strona www:	<a href="http://www.mobilefactory.pl">www.mobilefactory.pl</a>

Skład Zarządu:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Radosław Paklikowski – Prezes Zarządu</li><li>• Łukasz Kuna – Wiceprezes Zarządu</li></ul>
Skład Rady Nadzorczej:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Robert Krassowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej</li><li>• Sławomir Kliszko – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</li><li>• Janusz Maciejewski</li><li>• Rafał Harasimowicz</li><li>• Mariusz Witkowski</li></ul>

### 3 Kapitał zakładowy

Na dzień publikacji niniejszego raportu, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 155.000,00 zł i dzieli się na akcje zwykłe serii A, B, C i D w następujący sposób:

Seria akcji	Nominał	Liczba akcji	Liczba głosów	Kapitał akcyjny	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
A	0,10 zł	1.000.000	1.000.000	100.000 zł	64,52%	64,52%
B	0,10 zł	200.000	200.000	20.000 zł	12,90%	12,90%
C	0,10 zł	200.000	200.000	20.000 zł	12,90%	12,90%
D	0,10 zł	150.000	150.000	15.000 zł	9,68%	9,68%
<b>Razem</b>		<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>155.000 zł</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

### 4 Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień publikacji raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na WZ
Alkor Trade Sp. z o.o.	260.000	260.000	16,77%	16,77%
Instytut Biznesu Sp. z o.o.	240.000	240.000	15,48%	15,48%
Venture Incubator S.A.	380.310	380.310	24,54%	24,54%
Dom Inwestycyjny Taurus S.A.	120.000	120.000	7,74%	7,74%
Radosław Paklikowski	100.000	100.000	6,45%	6,45%
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>

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

Poniższe tabele przedstawia wybrane, jednostkowe dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku poprzedniego. Zawarte w tabeli dane dotyczące 2012 roku są nieaudytowane.

Bilans	(dane w tys. zł)	
	Wg stanu na 31-12-2012r.	Wg stanu na 31-12-2011r.
<b>Kapitał własny</b>	-2	12
<b>Należności długoterminowe</b>	0	0
<b>Należności krótkoterminowe</b>	26	15
<b>Inwestycje krótkoterminowe, w tym:</b>	6	21
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	6	21
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	37	41
<b>Aktywa trwałe</b>	0	22
<b>Aktywa obrotowe</b>	35	36
<b>Aktywa/Pasywa razem</b>	35	58

Rachunek zysków i strat	(dane w tys. zł)			
	Narastająco od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.	Narastająco od 26.01.2011r.* do 31.12.2011r.	IV Q 2012r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r.	IV Q 2011r. od 01.10.2011r. do 31.12.2011r.
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	71	48	6	0
<b>Amortyzacja</b>	8	29	1	1
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	-243	-211	-30	-105
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	-233	-219	-44	-112
<b>Zysk (strata) brutto</b>	-233	-219	-44	-112
<b>Zysk (strata) netto</b>	-234	-218	-44	-113

\* data zawiązania Spółki

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

W czwartym kwartale 2012r. Spółka nie prowadziła czynnej działalności operacyjnej, co wynikało ze strategii ograniczania bieżących kosztów działalności przyjętej kwartał wcześniej oraz faktu niepowodzenia przy uchwalaniu dodatkowej emisji akcji przez Walne Zgromadzenie pod koniec trzeciego kwartału. Zatrudnienie Spółki zostało ograniczone do minimum, w związku z czym Spółka osiągnęła z działalności stratę w wysokości -44 tys. zł przy przychodach wynoszących 6 tys. złotych.

Porównanie wybranych elementów bilansu i rachunku zysków i strat do analogicznego okresu poprzedniego roku wskazuje wzrost przychodów i zmniejszenie straty z działalności, jednak wskaźniki te nie są na satysfakcjonującym poziomie. Mając na uwadze wynik posiedzenia Walnego Zgromadzenia z 19 grudnia 2012r. Zarząd dostrzega realną możliwość rozwinięcia działalności bieżącej i zwiększenie jej opłacalności w najbliższym czasie.

Wspomniane powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na 19 grudnia 2012r., a w porządku jego obrad znalazły się projekty uchwał mających na celu zabezpieczenie działalności Spółki, m.in. przez rozszerzenie profilu działalności, podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty nie większej niż 5.000.000,00 zł oraz przeprowadzenie emisji nie więcej niż 48.450.000 akcji serii E o wartości nominalnej 0,10zł każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Obrady Nadzwyczajnego Walnego zostały przerwane w dniu zwołania i wznowione już w I kwartale 2013r., jednak kluczowe z punktu widzenia Spółki uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.

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

Aby ograniczyć ryzyko utraty bieżącej płynności finansowej, Zarząd zdecydował na początku IV kwartału o czasowym ograniczeniu zatrudnienia, aby móc skupić się na przygotowaniu Spółki do rozszerzenia profilu działalności oraz zgromadzeniu środków inwestycyjnych, co zostało pozytywnie zatwierdzone decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podjęte decyzje skutkowały brakiem rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa

## 8 Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

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. oraz Załącznika nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (stan na dzień 20.06.2012r.)

*W imieniu Zarządu,*

**Radosław Paklikowski**

Prezes Zarządu

**Łukasz Kuna**

Wiceprezes Zarządu