



ASSETUS S.A.
SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU



Assetus S.A.
Drewnowska 48, 91-002 Łódź
www.assetus.pl

SPIS TREŚCI

I. DANE EMITENTA	3
II. STRUKTURA AKCJONARIATU	4
III. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	5
IV. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2012 R.	6
V. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPLYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE	15
VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI	16
VII. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ	17
VIII. INFORMACJE DODATKOWE	17

I. Dane Emitenta

ASSETUS S.A.

Nazwa (firma)	ASSETUS S.A.
Kraj	Polska
Siedziba	Łódź
Adres	91-002 Łódź ul. Drewnowska 48
Numer KRS	0000347195
Oznaczenie Sądu	Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS
Regon	121138472
NIP	679 30 27 361
Telefon	+48 42 611 10 60
Fax	+48 42 654 71 22
Poczta e-mail	assetus@assetus.pl
Strona www	www.assetus.pl

II. Struktura Akcjonariatu

Kapitał zakładowy wynosi 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złote) i dzieli się na:

- a) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda,
- b) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda.

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku, co najmniej 5% w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu, przedstawia się następująco:

W ENTERPRISE S.A. 925 625 akcji, co stanowi 41,14% w kapitale zakładowym spółki

ALICJA WIADEREK 781 680 akcji, co stanowi 34,74% w kapitale zakładowym spółki

RAJDY 4x4 S.A. 405 000 akcji, co stanowi 18,00% w kapitale zakładowym spółki

POZOSTALI 137 695 akcji, co stanowi 6,12% w kapitale zakładowym spółki

III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta

W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostka zależna podlegająca konsolidacji Virtual Exclusive Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednostka dominująca prowadzi działalność z zakresu realizacji kampanii reklamowych outdoor-owych i w sieci internet oraz sprzedaży powierzchni reklamowych. Jednostka zależna podlegająca konsolidacji zajmuje się obrotem złotem dewizowym.

Prezes Zarządu

Sylwia Gola

IV. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2012r.

ASSETUS S.A. wraz ze spółką zależną Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. (nabytą 30.09.2010).

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego Bilansu.

Stan na:	30-06-2012	31-03-2012	31-12-2011	30-09-2011	30-06-2011
Aktywa trwałe	225 897,41	239 621,45	171 914,54	178 116,56	185 308,53
Aktywa obrotowe	814 390,05	788 726,96	754 122,73	807 543,61	771 684,21
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	151 807,88	138 497,67	147 153,08	162 181,92	137 662,22
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 130,98	220 329,39	258 257,67	284 606,26	350 680,25
Zobowiązania długoterminowe	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	341 572,81	270 140,55	233 926,86	171 976,39	92 625,41

ASSETUS S.A. wraz ze spółką zależną Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. (nabytą 30.09.2010).

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku Zysku i Strat.

Stan na:	30-06-2012	31-03-2012	31-12-2011	30-09-2011	30-06-2011
Przychody ze sprzedaży netto	61 563,78	27 223,78	228 622,29	231 592,43	188 075,03
Przychody z inwestycji	118 040,50	56 971,60	906 158,77	900 994,49	562 988,39
Zysk ze zbycia inwestycji	15 571,95	4 195,39	182 359,08	182 648,22	165 432,27
Amortyzacja	22 467,90	22 361,10	47 137,47	36 381,40	14 597,94
Zysk (strata) ze sprzedaży	-155 432,30	52 969,54	(358 818,62)	(299 527,84)	(122 285,48)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-188 170,74	(96 683,13)	(357 872,66)	(299 127,45)	(156 871,58)
Zysk (strata) brutto	-176 783,37	(97 059,16)	(342 298,52)	(216 067,15)	(165 276,60)
Zysk (strata) netto	-166 146,37	(75 628,16)	(326 468,52)	(213 167,15)	(152 144,60)

ASSETUS S.A. wraz ze spółką zależną Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

	PLN				
Wybrane dane finansowe na:	30-06-2012	31-03-2012	31-12-2011	30-09-2011	30-06-2011
Przychody ze sprzedaży	61 563,78	27 223,78	228 622,29	231 592,43	188 075,03
Amortyzacja	22 467,90	22 361,10	47 137,47	36 381,40	14 597,94
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	61 563,78	52 969,54	(358 818,62)	(299 527,84)	(157 271,52)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-188 170,74	(96 683,13)	(357 872,66)	(299 127,45)	(156 871,58)
Zysk (strata) brutto	-176 783,37	(97 059,16)	(342 298,52)	(216 067,15)	(165 276,60)
Zysk (strata) netto	-166 146,37	(75 628,16)	(326 468,52)	(213 167,15)	(165 276,60)
Aktywa trwałe	225 897,41	239 621,45	171 914,54	178 116,56	185 308,53
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	814 390,05	788 726,96	754 122,73	807 543,61	771 684,21
Należności krótkoterminowe	151 807,88	138 497,67	147 153,08	162 181,92	137 662,22
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	275 130,98	220 329,39	258 257,67	284 606,26	350 680,25
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 498,81	283 041,55	236 548,86	182 870,39	93 180,41
Zobowiązania długoterminowe	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe	341 572,81	270 140,55	233 926,86	171 976,39	92 625,41
Kapitał własny	654 788,65	745 306,86	689 488,41	802 789,78	863 812,33
Liczba akcji	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000

Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP

Na dzień 30.06.2011 1EUR 3,9866 tabela 125/A/NBP/2011 z dn. 30.06.2011 r.

Na dzień 30.09.2011 1EUR 4,4112 tabela 190/A/NBP/2011 z dn. 30.09.2011 r.

Na dzień 31.12.2011 1EUR 4,4168 tabela 252/A/NBP/2010 z dn. 30.12.2011 r.

Na dzień 30.03.2012 1EUR 4,1616 tabela 64/A/NBP/2012 z dn. 30.03.2012 r.

Na dzień 30.06.2012 1EUR 4,2613 tabela 125//A/NBP/2012z dn. 29.06.2012 r.

	EUR				
Wybrane dane finansowe na:	30-06-2012	31-03-2012	31-12-2011	30-09-2011	30-06-2011
Przychody ze sprzedaży	14 447,18	6 541,66	51 761,97	52 501,00	47 176,80
Amortyzacja	5 272,55	5 373,20	10 672,31	8 247,51	3 661,75
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 447,18	12 728,17	(81 239,49)	(67 901,67)	(39 450,04)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-44 158,06	(23 232,20)	(81 025,32)	(67 810,90)	(39 349,72)
Zysk (strata) brutto	-41 485,78	(23 322,56)	(77 499,21)	(48 981,49)	(41 458,03)
Zysk (strata) netto	-38 989,60	(18 172,86)	(73 915,16)	(48 324,07)	(41 458,03)
Aktywa trwałe	53 011,38	57 579,16	38 922,87	40 378,26	46 482,85
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	191 113,05	189 524,93	170 739,61	183 066,65	193 569,51
Należności krótkoterminowe	35 624,78	33 279,91	33 316,67	36 765,94	34 531,23
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	64 565,03	52 943,43	58 471,67	64 519,01	87 964,74
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 465,07	68 012,68	53 556,61	41 455,93	23 373,40
Zobowiązania długoterminowe	7 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	80 156,95	64 912,67	52 962,97	38 986,31	23 234,19
Kapitał własny	153 659,36	179 091,42	156 105,87	181 988,98	216 678,96
Liczba akcji	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000

ASSETUS S.A.

Wybrane dane jednostkowe zawierające pozycje sprawozdania finansowego w PLN i EUR

Wybrane dane finansowe na:	PLN				
	30-06-2012	31-03-2012	31-12-2011	30-09-2011	30-06-2011
Przychody ze sprzedaży	61 163,78	27 223,78	154 372,29	87 342,43	43 825,03
Amortyzacja	12 994,98	15 192,48	21 822,99	17 395,48	6 805,02
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	61 163,78	(63 642,11)	(283 986,76)	(241 311,32)	43 825,03
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-143 437,30	(64 004,00)	(283 440,42)	(241 311,06)	(124 994,25)
Przychody z inwestycji	1 509,90	441,00	363 599,37	358 435,09	321 422,39
Zysk ze zbycia inwestycji	-26,10	1,00	143 982,76	144 271,90	151 648,69
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-121 966,92	(52 651,57)	(254 330,03)	(223 800,66)	(110 629,24)
Zysk (strata) brutto	-121 966,92	(52 651,57)	(254 330,03)	(223 800,66)	(110 629,24)
Zysk (strata) netto	-113 924,92	(32 262,57)	(242 693,03)	(212 025,66)	(97 497,24)
Aktywa trwałe	750 364,82	740 433,56	665 672,27	669 089,31	661 042,35
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	220 639,09	219 220,97	237 555,03	278 558,67	327 966,65
Należności krótkoterminowe	150 496,94	142 641,56	123 085,94	139 319,72	126 403,08
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 650,98	65 755,58	104 759,32	117 631,01	189 123,95

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 957,84	134 946,11	113 691,00	127 444,31	54 276,91
Zobowiązania długoterminowe	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	193 400,84	132 767,11	109 546,00	125 425,31	53 721,91
Kapitał własny	743 046,07	824 708,42	789 536,30	820 203,67	934 732,09
Liczba akcji	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000

Dane finansowe przedstawione w EUR zostały przeliczone po średnim kursie NBP

Na dzień 30.06.2011 1EUR 3,9866 tabela 125/A/NBP/2011 z dn. 30.06.2011 r.

Na dzień 30.09.2011 1EUR 4,4112 tabela 190/A/NBP/2011 z dn. 30.09.2011 r.

Na dzień 31.12.2011 1EUR 4,4168 tabela 252/A/NBP/2010 z dn. 30.12.2011 r.

Na dzień 30.03.2012 1EUR 4,1616 tabela 64/A/NBP/2012 z dn. 30.03.2012 r.

Na dzień 30.06.2012 1EUR 4,2613 tabela 125//A/NBP/2012 z dn. 29.06.2012 r.

	EUR				
Wybrane dane finansowe na:	30.06.2012	31-03-2012	31-12-2011	30-09-2011	30-06-2011
Przychody ze sprzedaży	14 353,31	6 541,66	34 951,16	19 800,15	10 993,08
Amortyzacja	3 049,53	3 650,63	4 940,91	3 943,48	1 706,97
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	14 353,31	(15 292,70)	(64 296,95)	(54 704,23)	10 993,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-33 660,46	(15 379,66)	(64 173,25)	(54 704,18)	(31 353,60)
Przychody z inwestycji	354,33	105,97	82 321,90	81 255,69	80 625,69
Zysk ze zbycia inwestycji	-6,12	0,24	32 598,89	32 705,82	38 039,61
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-28 622,00	(12 651,76)	(57 582,42)	(50 734,64)	(27 750,27)
Zysk (strata) brutto	-28 622,00	(12 651,76)	(57 582,42)	(50 734,64)	(27 750,27)
Zysk (strata) netto	-26 734,78	(7 752,44)	(54 947,71)	(48 065,30)	(24 456,24)
Aktywa trwałe	176 088,24	177 920,41	150 713,70	151 679,66	165 816,07
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	51 777,41	52 677,09	53 784,42	63 148,05	82 267,26
Należności krótkoterminowe	35 317,14	34 275,65	27 867,67	31 583,18	31 706,99
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 467,65	15 800,55	23 718,38	26 666,44	47 439,91
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 494,91	32 426,50	25 740,58	28 891,07	13 614,84
Zobowiązania długoterminowe	7 087,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	45 385,41	31 902,90	24 208,12	28 433,38	13 475,62

Kapitał własny	174 370,75	198 171,00	178 757,54	185 936,63	234 468,49
Liczba akcji	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000

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

Szanowni Państwo,

W drugim kwartale 2012 roku Spółka kontynuowała działania związane ze sprzedażą powierzchni reklamowych outdoor-owych na swoich ekranach LED. Została podjęta współpraca z wiodącymi na rynku oferentami reklamy zewnętrznej. To umożliwiło sprzedaż powierzchni reklamowej typu citylighty, billboardy, siatki wielkopowierzchniowe, reklama mobilna. Szeroki wachlarz oferowanych nośników outdoor-owych umożliwia przeprowadzenie profilowanej kampanii reklamowej w przestrzeni miejskiej.

W drugim kwartale 2012 roku Spółka osiągnęła stabilny poziom oglądalności serwisów informacyjnych www.szybkajazda.pl i www.telegraf.biz i przestała ponosić koszty związane z ich rozwojem. Dynamiczny rozwój serwisów przyczynił się do pozyskiwania reklamodawców w sieci internet. Firma zaoferowała również swoim klientom nową usługę realizowaną m.in. przy kampaniach reklamowych związanych z tematyką pozycjonowania i optymalizacji stron i serwisów internetowych klientów.

Spółka zależna Emitenta Virtual Exclusive Art. Sp. z o.o. zajmująca się obrotem złotem dewizowym w drugim kwartale rozwijała się w stabilny sposób, w związku z tym rokowania na kolejny kwartał w zakresie wzrostu przychodów są pozytywne.

Prezes Zarządu

Sylwia Gola

VI. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

W drugim kwartale 2012 roku Spółka wykazała się aktywnością na obszarze rozwoju działalności agencji reklamowej. Poszerzyła swoją ofertę reklamową o usługę w sieci internet polegającą na pozycjonowaniu i optymalizacji stron i serwisów internetowych klientów. W związku z tą usługą Spółka pozyskała klientów podpisując z nimi długoterminowe umowy.

W drugim kwartale Spółka pozyskała nowych partnerów biznesowych, otrzymała preferencyjne warunki cenowe na ofertę reklamową jednej z największych spółek medialnych w Polsce. W tym samym kwartale Spółka pozyskała znanego na rynku ogólnopolskim i światowym klienta specjalizującego się w sprzedaży zakupów grupowych. Ponadto kontynuowała współpracę ze znaną ogólnopolską siecią kin. Spółka skupiła swoje działania na pozyskiwaniu lokalnych klientów niskobudżetowych tworząc pakiety teledramów i oferty specjalne umożliwiające dostosowanie wariantu kampanii reklamowej do możliwości finansowych.

Prezes Zarządu

Sylwia Gola

VII. Stanowisko na temat prognoz

Emitent wskazuje, iż w roku 2012 nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych i wyjaśnia, iż aktualnie Zarząd Spółki nie zamierza publikować projekcji wyników finansowych na rok 2012.

VIII. Informacje dodatkowe.

W drugim kwartale 2012 roku, w dniu 25 czerwca 2012 roku odbyło się również Zwyczajne Walne Emitenta, na którym została podjęta uchwała nr 11/06/2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z zachowaniem prawa poboru ich objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy w trybie subskrypcji zamkniętej mającej charakter oferty publicznej, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, dematerializacji akcji serii C, a także upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii C oraz do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu. Walne Zgromadzenie postanowiło o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 900.000,00 PLN (dziewięćset tysięcy złotych 00/100) do kwoty nie mniejszej niż 5.400.000,00 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) i nie większej niż 9.900.000,00 PLN (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy złotych 00/100) to jest o kwotę nie mniejszą niż 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) i nie większą niż 9.000.000,00 PLN (dziewięć milionów złotych), poprzez emisję nie mniej niż 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 22.500.000 (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 PLN (czterdzieści groszy) każda. Emisja dochodzi od skutku, jeżeli akcje serii C zostaną objęte w liczbie co najmniej 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy), to jest zostanie objęta minimalna liczba akcji serii C przeznaczona do objęcia (próg emisji).

Akcje serii C zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, mającej charakter oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub

udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. Realizacja przedmiotowej uchwały Walnego Zgromadzenia przewidywana jest na kolejne miesiące.