

Raport Kwartalny
MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
za IV kwartał 2013 roku
(dane za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku)



Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
a. Dane Spółki.	3
b. Władze Spółki.....	3
c. Struktura Akcjonariatu Spółki.	4
2. Wybrane dane finansowe Spółki za IV kwartał 2013 roku.	5
3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	5
4. Informacje 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
5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	6
6. Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 roku.....	7
a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	7
b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	7
c. Sprawozdanie finansowe MGM Systems S.A.	10
7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.....	17
8. Opis działalności	18
9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	18
10. Oświadczenie Zarządu.	19

1. Informacje ogólne.

a. Dane Spółki.

Nazwa (Firma):	MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Krakowska 141-155
Telefon:	(+48) 71 72 34 827
Faks:	(+48) 71 72 34 096
Strona internetowa:	www.mgmsystems.pl
Poczta elektroniczna:	info@mgmsystems.pl
NIP	8982054615
REGON	933032621
KRS	0000400254
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 282.150,00 zł i dzieli się na 2.821.500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: • 2.016.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, • 504.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, • 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, • 191.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

b. Władze Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Marek Wiesław Godlewski – Prezes Zarządu
- Grzegorz Sawicki – Członek Zarządu
- Andrzej Matuła – Członek Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Marcin Jerzy Tarasiuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Rafał Chromiec – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Glińska – Członek Rady Nadzorczej
- Bartłomiej Wojciech Wiązowski – Członek Rady Nadzorczej
- Katarzyna Genowefa Gabrysiak – Członek Rady Nadzorczej

c. Struktura Akcjonariatu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu według informacji posiadanych przez Emitenta akcjonariuszami **MGM Systems S.A.** posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Akcjonariusz	Powiązanie z Emitentem	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów
Marek Wiesław Godlewski	Prezes Zarządu	420 000	14,89%	756 000	15,63%
Grzegorz Sawicki	Członek Zarządu	420 000	14,89%	756 000	15,63%
Andrzej Matuła	Członek Zarządu	420 000	14,89%	756 000	15,63%
Marcin Jerzy Tarasiuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej	735 000	26,05%	1 323 000	27,35%
Andrzej Rafał Chromiec	Członek Rady Nadzorczej	315 000	11,16%	567 000	11,72%
Adam Robert Kowalski	brak	210 000	7,44%	378 000	7,81%
Pozostali		301 500	10,69%	301 500	6,23%
RAZEM		2 821 500	100,00%	4 837 500	100,00%

Dane przygotowane na podstawie otrzymanych przez Spółkę zawiadomień na podstawie ustawy o ofercie.

2. Wybrane dane finansowe Spółki za IV kwartał 2013 roku.

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2013 roku oraz z rachunku zysków i strat za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku.

Bilans (Dane w PLN)	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
Kapitał własny	1 754 758,77	1 019 669,82
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 312 245,01	1 289 237,72
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 458,20	298 735,19
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 398 375,26	1 538 150,06

Rachunek Zysków i Strat (Dane w PLN)	01.10.2013- 31.12.2013	01.10.2012- 31.12.2012	Narastająco 2013	Narastająco 2012
Amortyzacja	53 285,06	8 500,04	103 835,96	34 015,36
Przychody netto ze sprzedaży	4 375 476,61	2 381 920,58	12 217 088,41	4 986 241,12
Wynik ze sprzedaży	650 287,41	41 805,99	894 211,73	214 626,75
Wynik z działalności operacyjnej	666 253,98	418 559,76	906 270,20	572 636,25
Wynik brutto	730 670,25	390 419,85	932 979,95	536 860,68
Wynik netto	571 217,25	290 246,21	735 088,95	424 522,04

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszym czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

IV kwartał 2013 r. był rekordowy dla Spółki. Przychody osiągnęły wartość 4.375 tys. zł, co oznacza wzrost o 84% do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przełożyło się to na wypracowanie historycznego zysku netto w wysokości 571 tys. zł, wzrost o 97% w stosunku do IV kw. 2012 r. Specyfika branża IT charakteryzuje się tym, że w IV kwartale następuje zdecydowany wzrost sprzedaży, spowodowany napływem zleceń od klientów, którzy wymagają zakończenia projektów do końca roku. Tym samym przychody osiągnięte w IV kwartale są zdecydowanie największe i odbiegają znacząco od przychodów w pozostałych kwartałach. Działalność operacyjna prowadzona jest w sposób zrównoważony, uzyskując przychody zarówno poprzez świadczenie usług jak i sprzedaż sprzętu informatycznego.

W IV kwartale 2013 r. Spółka w dalszym ciągu rozwijała sprzedaż wyspecjalizowanego sprzętu IT – serwery, macierze. Sprzedaż sprzętu finansowanego przez instytucje finansowe (leasingi) wzrosła do ponad 700 tys. zł.

4. Informacje 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

W IV kwartale trwały końcowe prace nad wdrożeniem systemu B2B w oparciu o projekt „Wdrożenie systemów B2B: integrującego zarządzanie procesami logistycznymi oraz integrującego zarządzanie procesami opieki systemowej” w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

W IV kwartale Spółka rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi kontrahentami, którzy mogą się stać beneficjentem produktu otrzymanego w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską w ramach projektu „**Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych**”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013, Priorytet 1. Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego: UE-85%, Budżet Państwa-15%. W efekcie prowadzonych rozmów w styczniu Spółka podpisała trzy umowy o współpracy z przedsiębiorstwami z branży transportowej, których celem ma być wdrożenie systemów optymalizacji transportu.

5. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2013.

6. Skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 roku.

a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa (Firma):	MGM SYSTEMS Spółka Akcyjna
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Krakowska 141-155
Strona internetowa:	www.mgmsystems.pl
Sąd rejestrowy	Sąd rejonowy dla Wrocławia-fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP	8982054615
REGON	933032621
KRS	0000400254

Spółka została zawiązana 8 października 2011 roku, jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 25 października 2011 roku, na mocy postanowienia z tego samego dnia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000400254. Spółka powstała na podstawie Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15.09.2000r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) i działa zgodnie z jej zapisami.

Sprawozdanie zostało przygotowane przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę, w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

b. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe MGM Systems S.A za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 obejmuje bilans sporządzony na dzień 31/12/2013 wykazujący po stronie aktywów i pasywów 6 187 610,83 zł oraz rachunek zysków i strat zamykający się kwotą 735 088,95 zł zysku.

Zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości MGM Systems S.A. odstępuje od obejmowania konsolidacją jednostki zależnej Teletechnika Sp. z o.o.

Zgodnie z zasadą istotności obejmowanie konsolidacją jednostki zależnej Teletechnika Sp. z o.o., jest nieistotne ponieważ dane finansowe tej jednostki nie mają wpływu dla realizacji obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji finansowej i majątkowej MGM System SA.

1. Metody wyceny i sposoby sporządzenia sprawozdania finansowego.

1.1. Metoda wyceny aktywów i pasywów.

MGM Systems S.A. stosuje obligatoryjne metody wyceny wynikające z ustawy o rachunkowości oraz metody, co do których akt ten pozostawia jednostce gospodarczej prawo wyboru.

W tym względzie chodzi o:

- wycenę towarów i materiałów krajowych wg cen zakupu,
- wycenę towarów i materiałów importowanych wg cen nabycia,
- amortyzacja ustalana na poziomie uznanym przez przepisy za koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 32 ustawy.

1.2. Dokonane w roku obrotowym zmiany metod księgowości i wyceny

W okresie sprawozdawczym spółka nie wprowadziła zmian metod księgowości i wyceny.

1.3. Zmiany w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

Nie dokonano zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej.

1.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność okresu sprawozdawczego z rokiem ubiegłym.

Spółka nie dokonała żadnych przeklasyfikowań danych zapewniając w ten sposób pełną porównywalność w latach 2012 – 2013.

1.5. Znaczące zdarzenia jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nie uwzględnione w Bilansie i Rachunku Zysków i Strat.

Po dacie bilansowej nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na zmianę bilansu.

1.6. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu za okres Sprawozdawczy mające wpływ na wynik finansowy.

Po dacie bilansowej nie było zdarzeń z lat ubiegłych mających wpływ na wynik finansowy.

2. Informacje pozostałe

2.1. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu.

Spółka na dzień 31/12/2013 roku zatrudniała 15 pracowników na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty.

2.2. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo.

Wystąpiły: **Teletechnika Sp. z o. o**

Sprzedaż towarów i usług za 12-cy 2013 rok – 76.561,59 (netto), 94 170,76 (brutto)

Zakup towarów i usług za 12-mcy 2013 rok – 92.333,35 (netto) 113 570,02 (brutto)

2.2.1. transakcje sprzedaży zakupu dla innych podmiotów powiązanych kapitałowo: nie wystąpiły, brak innych podmiotów powiązanych kapitałowo na dzień 31.12.2013.

Spółka posiada udziały w innych spółkach:

TELETECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Numer KRS: 0000416001 NIP: 8992734487

Posiadane udziały:

990 (DZIEWIECSET DZIEWIECDZIESIAT) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 49.500,00 zł.

Nie posiada całości udziałów Spółki Teletechnika.

Spółka nie podlega sprawozdaniu skonsolidowanemu Zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości.

c. Sprawozdanie finansowe MGM Systems S.A.

Bilans (w PLN)	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	745 096,50	298 108,81
I. Wartości niematerialne i prawne	198 374,31	15 015,53
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	546 722,21	283 093,28
1. Środki trwałe	359 463,42	95 834,49
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	276 596,03	11 194,96
d) środki transportu	82 867,39	84 639,53
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie	187 258,79	187 258,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały i akcje	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 442 514,33	2 311 169,39
I. Zapasy	1 309 456,57	660 696,48
1. Materiały	1 309 456,57	660 696,48
5. Zaliczki na poczet dostaw		
II. Należności krótkoterminowe	3 312 245,01	1 289 237,72
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	47 051,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	47 051,38
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 312 245,01	1 242 186,34
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	3 312 245,01	1 034 123,87
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
c) inne	352 764,31	208 062,47
III. Inwestycje krótkoterminowe	813 711,20	361 235,19

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	813 711,20	361 235,19
a) w jednostkach powiązanych / udziały /	49 500,00	62 500,00
b) pożyczki udzielone w pozostałych jednostkach	664 753,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 458,20	298 735,19
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 458,20	298 735,19
- inne środki pieniężne		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 101,55	
AKTYWA RAZEM	6 187 610,83	2 609 278,20

Bilans (w PLN)	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2012
A. Kapitał (fundusz) własny	1 754 758,77	1 019 669,82
I. Kapitał podstawowy	282 150,00	282 150,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III. Udziały (akcje) własne		
IV. Kapitał zapasowy	737 519,82	312 997,78
V. Kapitał zapasowy (agio)		
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
Zysk /wartość dodatnia/		
VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	735 088,95	424 522,04
Zysk netto /wartość dodatnia/	735 088,95	424 522,04
Strata netto /wartość ujemna/		
IX. Odpisy z zysku netto roku obrotowego		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 432 852,06	1 589 608,38
I. Rezerwy na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 398 375,26	1 538 150,06
1. Wobec jednostek powiązanych	79 323,16	8 217,75
1) z tytułu dostaw i usług	79 323,16	8 217,75
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	4 319 052,10	1 529 932,31

a) kredyty i pożyczki	152 459,98	265 457,61
b) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 496 270,48	1 044 140,07
- do 12 miesięcy	3 496 270,48	1 044 140,07
c) zaliczki otrzymane na dostawy		
e) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	670 321,64	220 334,63
f) z tytułu wynagrodzeń		
g) inne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 476,80	51 458,32
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34 476,80	51 458,32
PASYWA RAZEM	6 187 610,83	2 609 278,20

Rachunek zysków i strat(w PLN)	IV KWARTAŁ 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013	IV KWARTAŁ 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV KWARTAŁY Narastająco 2013 od 01.01.2013 do 31.12.2013	IV KWARTAŁY Narastająco 2012 od 01.01.2012 do 31.12.2012
A. Przychody ze sprzedaży /brak od jednostek powiązanych/	4 375 476,61	2 381 920,58	12 217 088,41	4 986 241,12
B. Koszty działalności operacyjnej	3 725 189,19	2 340 114,59	11 322 876,68	4 771 614,37
Amortyzacja	53 285,06	8 500,04	103 835,96	34 015,36
Zużycie materiałów i energii	200 965,99	140 298,06	744 910,56	469 035,44
Usługi obce	666 770,28	893 187,13	4 280 034,69	1 531 000,77
Podatki i opłaty, w tym:	1 572,35	104,56	2 077,35	4 234,11
Wynagrodzenia	329 045,73	184 124,46	848 685,30	616 588,74
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33 236,10	26 041,36	108 516,28	121 699,59
Pozostałe koszty rodzajowe	87 676,42	56 204,17	206 491,68	132 588,69
Wartość sprzedanych usług	2 352 637,27	1 031 717,71	5 028 324,86	1 862 451,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	650 287,41	41 805,99	894 211,73	214 626,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	79 786,89	1 124 328,03	79 786,89	1 259 321,12
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje	77 233,27	0,00	77 233,27	0,00
Inne przychody operacyjne	2 553,62	1 124 328,03	2 553,62	1 259 321,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	63 820,32	747 574,26	67 728,42	901 311,62
Inne koszty operacyjne	63 820,32	747 574,26	67 728,42	901 311,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	666 253,98	418 559,76	906 270,20	572 636,25
G. Przychody finansowe	85 040,68	2 229,23	85 040,68	2 270,62
Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	20 624,41	30 369,15	58 330,93	38 046,19
Odsetki / brak od jednostek powiązanych /	5 173,54	10 367,67	9 690,61	10 367,67
Inne	15 450,87	20 001,48	48 640,32	27 678,52
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	730 670,25	390 419,85	932 979,95	536 860,68
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	730 670,25	390 419,85	932 979,95	536 860,68
L. Podatek dochodowy - bieżący	159 453,00	100 173,64	197 891,00	112 338,64
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	571 217,25	290 246,21	735 088,95	424 522,04

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia		IV KWARTAŁ 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013	IV KWARTAŁ 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV KWARTAŁY Narastająco 2013 od 01.01.2013 do 31.12.2013	IV KWARTAŁY Narastająco 2012 od 01.01.2012 do 31.12.2012
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-504 378,66	703 903,20	-398 193,39	223 890,52
I.	Zysk (strata) netto	571 217,25	290 246,21	735 088,95	424 522,04
II.	Korekty razem	-169 880,10	-392 679,47	-112 191,67	-200 731,52
1	Amortyzacja	53 285,06	8 500,04	103 835,96	34 015,36
2	Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały z zyskach (dywidendy)				
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5	Zmiana stanu rezerw				
6	Zmiana stanu zapasów	-1 800 545,94	470 911,36	-648 760,09	-541 296,33
7	Zmiana stanu należności	771 221,44	-569 893,30	2 023 007,29	-1 522 299,36
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-711 609,07	1 486 966,90	-2 860 225,20	1 871 390,49
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - czynne	-41 578,35	-136 541,68	9 879,97	-42 541,68
	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - bierne			0,00	0,00
10	Inne korekty	351 171,40	-163 814,22	351 171,40	22 320,01
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-398 193,39	303 782,65	-398 193,39	246 110,53
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy				31 500,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
II	Wydatki				
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Na aktywa finansowe, w tym:				
	a) w jednostkach powiązanych				
	- nabycie udziałów spółki zależnej				
	- udzielone pożyczki długoterminowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)				31 500,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I	Wpływy				
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki				
3	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)				
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)	-147 499,56	-112 327,88	-398 193,39	277 610,53
E.	Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:				
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
	przepływy pieniężne netto				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	195 540,92	277 610,53	298 735,19	21 124,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym	48 041,36	165 282,65	99 458,20	298 735,19
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	IV KWARTAŁ 2013 od 01.10.2013 do 31.12.2013	IV KWARTAŁ 2012 od 01.10.2012 do 31.12.2012	IV KWARTAŁY Narastająco 2013 od 01.01.2013 do 31.12.2013	IV KWARTAŁY Narastająco 2012 od 01.01.2012 do 31.12.2012
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 183 541,52 zł	729 423,61 zł	1 019 669,82 zł	253 659,68 zł
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	282 150,00	282 150,00	1 019 669,82 zł	252 000,00 zł
a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji		0,00 zł		30 150,00 zł
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	282 150,00	282 150,00	282 150,00 zł	282 150,00 zł
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	737 519,82	312 997,78	312 997,78 zł	1 659,68 zł
zwiększenia z podziału zysku MGM Systems S.A	0,00 zł	0,00 zł	424 522,04 zł	311 338,10 zł
zwiększenia z zysku spółki zależnej				
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu	737 519,82 zł	312 997,78 zł	737 519,82 zł	312 997,78 zł
3. Kapitał zapasowy /agio/ na początek okresu				
a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
b) zmniejszenie (z tytułu) kosztów emisji akcji				
3.1. Kapitał zapasowy /agio/ na koniec okresu				

4. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
b) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku MGM Systems S.A.				
c) zmniejszenia (z tytułu) przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału zysku spółki zależnej				
4.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu				
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu				
5. Wynik netto na 30.09 na początek okresu	163 871,70 zł	134 275,83 zł		
5. Wynik netto na 31.12 na koniec okresu	571 217,85 zł	290 246,21 zł	735 088,95 zł	424 522,04 zł
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 754 758,77	1 019 669,82	1 754 758,77 zł	1 019 669,82 zł

7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem.

Podmiotem powiązanym z Emitentem jest TELETECHNIKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Spółka zawiązana została na mocy zawarcia umowy spółki z dnia 14 lutego 2012 roku. Podmiot ten świadczy usługi koncentrujące się na obsłudze przedsiębiorstw w zakresie systemów kontroli dostępu, rejestracji czasu pracy, monitoringu przemysłowego, okablowania strukturalnego oraz instalacji niskoprądowych. Emitent posiada 99% udziału w kapitale zakładowym TELETECHNIKA Sp. z o.o.

Nazwa (Firma):	TELETECHNIKA Sp. z o. o.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Krakowska 141-155
NIP	8992734487
KRS	0000416001
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł i dzieli się na 1.000 udziałów, o wartości 50 zł każdy

Spółka wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

8. Opis działalności

MGM Systems S.A. jest firmą wdrażającą projekty związane z restrukturyzacją oraz podnoszeniem efektywności zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i energetycznych z zakresu zarządzania operacyjnego oraz technologii informatycznych.

Pracownicy oraz partnerzy biznesowi Emitenta w dotychczasowej pracy zawodowej brali udział w wielu projektach realizowanych dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, sieci handlowych, urzędów, banków i innych instytucji. Posiadają także ugruntowaną wiedzę z zakresu systemów zarządzania potwierdzoną przez takie instytucje jak:

- BSI - BSI Group Polska Sp. z o. o. jest samodzielną jednostką certyfikującą,
- AFNOR - (fr. Association Francaise de Normalisation - Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne) narodowy instytut normalizacyjny,
- TUV Theringen e.V. z siedzibą w Jenie – samodzielną jednostką certyfikacyjną, PCBC – Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi analitycznych pozwala na przeprowadzenie cyklu symulacji wydajności wspomnianych procesów wraz z kalkulacją wykorzystanych w nich zasobów (czasu, zaangażowania pracowników, wykorzystanych urządzeń, zużycia materiałów eksploatacyjnych, amortyzacji), co ma na celu wyłonienie optymalnego scenariusza procesów (w tym: poprawy jakości wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; optymalizacji kosztów; pozbycia się tzw. "wąskich gardeł"; etc.).

W ofercie MGM Systems są także usługi związane z zarządzaniem projektem wdrożenia systemów zintegrowanych na zlecenie inwestora wraz z nadzorowaniem wszystkich prac prowadzonych przez dostawców rozwiązań oraz dokonywaniem ich odbiorów. Istotną cechą świadczącą o przewadze konkurencyjnej MGM Systems na tle innych organizacji konsultingowych jest posiadanie własnych zasobów (z Pionu Technicznego i z Pionu Doradztwa) realizujących kompleksowe projekty u klientów.

Specjaliści z MGM Systems S.A. skupiają się na kompleksowym podejściu do organizacji. Współpracę z klientem rozpoczyna diagnoza stanu obecnego oraz porównanie go z celami krótko i długoterminowymi wyznaczonymi przez klienta. W przypadku, gdy organizacja nie ma jasno określonych celów lub napotyka na trudności w ich precyzyjnym i trafnym formułowaniu, zespół pracuje nad nimi, tworzy także spójną i realistyczną wizję oraz misję firmy.

Działalność Emitenta to coś więcej niż szkolenia, polega ona na tworzeniu rozwiązań problemów, z którymi klienci sobie nie radzą, uwalnia niewykorzystany dotychczas w firmach potencjał. Celem zespołu jest identyfikacja i uruchomienie pełnego zakresu zasobów organizacji klientów.

9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2013 roku MGM Systems S.A. zatrudniała 15 osób na umowę o pracę.

10. Oświadczenie Zarządu.

Zarząd MGM SYSTEMS S.A. oświadcza, iż według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Marek Godlewski
Prezes Zarządu

Andrzej Matuła
Członek Zarządu

Grzegorz Sawicki
Członek Zarządu