



**MOMO**  
zawsze w pobliżu

---

Raport kwartalny MOMO SA.  
za I kwartał 2016 roku

---

## Spis treści

1.	Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat. ....	3
2.	Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	4
2.1	Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta.....	4
3.	Informacja Zarządu Emitenta 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. ....	5
4.	Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2016 rok.....	6
5.	Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym. ....	6
6.	Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	6
7.	Zatrudnienie.....	7
8.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	7
9.	Skrócone sprawozdanie finansowe.....	8

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

[ tys. zł]	na 31.03.2016	na 31.03.2015
a) kapitał własny	849,8	1 276,1
b) należności długoterminowe	0,0	0,0
c) należności krótkoterminowe	202,8	607,6
d) zapasy	642,0	100,6
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne <sup>1</sup>	177,9	196,0
f) zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0
g) zobowiązania krótkoterminowe	6 225,0	2 583,5

[ tys. zł]	1.01.2016- 31.03.2016	1.01.2015- 31.03.2015
h) amortyzacja	112,1	22,7
i) przychody netto ze sprzedaży	7 796,8	3 720,3
j) zysk/strata na sprzedaży	-115,6	-141,8
k) zysk/strata na działalności operacyjnej	-226,8	-231,6
l) zysk/strata brutto	-252,2	-238,1
m) zysk/strata netto	-252,2	-238,1

<sup>1</sup> Pozycja Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne uwzględnia, oprócz wartości posiadanych środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych, także wartość środków pieniężnych w drodze za towary sprzedane i opłacone w raportowanym okresie, lecz jeszcze nie zaksięgowane z powodu opóźnienia w wyniku ich transportu oraz księgowania.

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

Wynik finansowy na działalności operacyjnej spowodowany jest dochodzeniem do dojrzałego wolumenu sprzedażowego.

### **2.1 Zdarzenia istotne z punktu widzenia obrotu akcjami Emitenta**

W I kwartale 2016 roku Emitent kontynuował prace w celu pozyskiwania nowych lokalizacji pod budowę automatycznych stacji paliw MOMO SA.

Dnia 22 stycznia opublikowano harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Piętnastego lutego opublikowano raport za IV kwartał 2016 roku

Dnia 29 lutego powołano nowego Wiceprezesa Zarządu MOMO SA w osobie Pana Mirosława Kucharczyka.

### 3. Informacja Zarządu Emitenta 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.

Zgodnie z zapowiedzią w [raporcie kwartalnym za 1Q2012](#) MOMO SA. kontynuuje analizę wyników sprzedażowych kwartał do kwartału zeszłego roku.

- 🔥 Wolumen sprzedaży:
  - 🔥 Wzrost w porównaniu do I kwartału 2015 z 1 060 925,73 do 2 531 294,52 litrów.
- 🔥 Przychody brutto ze sprzedaży:
  - 🔥 Wzrost w porównaniu do I kwartału 2015 z 4 575 945,84 PLN do 9 606 410,66 PLN.
- 🔥 Średnie tankowanie:
  - 🔥 Wzrost w porównaniu do I kwartału 2015 z 19,50 do 21,34 litra.
- 🔥 Średnia ilość klientów:
  - 🔥 Wzrost w porównaniu do I kwartału 2015 z 590 do 1320 klientów.

Poniższa tabela przedstawia porównanie I kwartału 2015 do I kwartału 2016 danych sprzedażowych stacji MOMO:

Wynik/ wskaźnik	IQ2015	IQ2016	Zmiana
Wolumen (l)	1 060 925,73	2 531 294,52	+138,59%
Sprzedaż brutto (zł)	4 575 945,84	9 606 410,66	+109,93%
Średnie tankowanie	19,50	21,34	+9,44%
Liczba klientów ogółem	53 097	120 128	+126,24%
Średnia liczba klientów dziennie	590	1320	+123,73%

#### **4. Stanowisko Zarządu odnośnie prezentacji prognozy danych finansowych na 2016 rok.**

W związku ze znaczną dynamiką zmiany cen ropy i kursu USD/PLN emitent nie przewiduje publikacji prognoz sprzedaży w roku 2016. Tendencja spadku cen paliw powoduje wzrost sprzedaży na automatycznych stacjach paliw przez wzrost średniego tankowania.

#### **5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.**

MOMO S.A. nie tworzy grupy kapitałowej i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### **6. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.**

<b>Struktura akcjonariatu</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w kapitale</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział na WZA</b>
*Roca Trade SA	20.496.010	78,83%	20.496.010	78,83%
Pozostali Inwestorzy	5 503 990	21,17%	5 503 990	21,17%

\* Stan posiadania przez Roca Trade S.A. uwzględnia pośrednie posiadane 790.000 akcji Emitenta przez Roca Property S.A.– spółkę zależną, stanowiących 3,04 proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta

W związku z wejściem w życie zmian w załączniku 3 Regulaminu ASO (Patrz: Regulamin ASO załącznik nr 3 5§ ust. 4.1) Zarząd MOMO SA. rozpoczynając od Raportu kwartalnego za III kwartał 2013 publikuje informacje o:

- 🔥 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta zasadami rachunkowości, zawierające co najmniej:

- 🔥 Bilans,

- 🔥 Rachunek zysków i strat,
- 🔥 Zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 🔥 Rachunek przepływów pieniężnych.
- 🔥 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raporty, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki),
- 🔥 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty,

## **7. Zatrudnienie.**

Na dzień 31 marca 2016 r. Spółka zatrudniała 6 osób na podstawie umowy o pracę. Ponadto Spółka na stałe korzysta z usług podmiotów zewnętrznych na mocy zawartych umów o współpracy. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na mocy powołania.

## **8. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Kwartalny raport okresowy został sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz z zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Dane zawarte w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym zostały sporządzone zgodnie z zasadami wycen aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy.

Rachunek zysków i strat został sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym, a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Opis zasad rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego został przedstawiony we wprowadzeniu do zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2014, opublikowanego w raporcie rocznym. Te same zasady znalazły zastosowanie przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za I kwartał 2016 roku.

## 9. Skrócone sprawozdanie finansowe.

🔥 Bilans MOMO SA. na dzień 31 marca 2016 i 31 marca 2015:

AKTYWA	na 31.03.2016	na 31.03.2015
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>6 060 038,38</b>	<b>2 888 588,79</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 697 664,54	2 093 446,83
Wartość firmy	1 692 040,54	2 090 167,81
Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	3 279,02
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	5 624,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 042 086,13	795 141,96
Środki trwałe	4 025 680,74	376 202,41
Budynki i budowle	3 877 899,80	343 998,36
Urządzenia techniczne i maszyny	110 616,40	22 500,78
Środki transportu	6 863,26	9 703,27
Inne	30 301,28	0
Środki trwałe w budowie	16 405,39	418 939,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	320 287,71	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319 977,20	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	310,51	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 173 655,99</b>	<b>978 768,87</b>
I. Zapasy	641 981,30	100 610,75
Towary	585 886,35	87 935,75
Zaliczki na dostawy	56 094,95	12 675,00
II. Należności krótkoterminowe	202 830,70	607 648,26
Od jednostek powiązanych	14 008,19	0,00
Z tytułu dostaw	10 365,20	0,00
- Do 12 miesięcy	10 365,20	0,00
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
Inne	3 642,99	0,00
Od pozostałych jednostek	188 822,51	607 648,26
Z tytułu dostaw	128 868,06	13 605,13
- Do 12 miesięcy	128 868,06	13 605,13
- Ponad 12 miesięcy	0,00	0,00
Z tytułu podatków, dotacji, ZUS	46 995,50	56 451,00
Inne	12 958,95	537 592,13
III. Inwestycje krótkoterminowe	177 945,57	223 284,71
Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 945,57	223 284,71
W jednostkach powiązanych	0,00	0,00
W pozostałych jednostkach	0,00	27 249,66
- Udzielone pożyczki	0,00	27 249,66
Środki pieniężne	177 945,57	196 035,05
- W kasie i w banku	30 717,42	96 180,27
- Inne środki pieniężne	147 228,15	99 854,78
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	150 898,42	47 225,15
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>7 233 694,37</b>	<b>3 867 357,66</b>



PASYWA	na 31.03.2016	na 31.03.2015
<b>Kapitały (fundusze) własne</b>	<b>849 810,02</b>	<b>1 276 133,76</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 239 233,53	-4 827 009,34
VIII. Zysk (strata) netto	-252 156,45	-238 056,90
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów. (wielkość ujemna)	0,00	0
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 383 884,35</b>	<b>2 591 223,90</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	19 878,42	7 700,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 878,42	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	7 700,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 225 012,76	2 583 523,90
Wobec jednostek powiązanych	4 417 329,10	0,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	4 023 764,07	0,00
- do 12 miesięcy	4 023 764,07	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	393 565,03	0,00
Wobec pozostałych jednostek	1 807 683,66	2 583 523,90
kredyty i pożyczki	0,00	661 263,24
inne zobowiązania finansowe	1 067,05	33 274,40
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 692 289,63	1 654 730,80
- do 12 miesięcy	1 692 289,63	1 654 730,80
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	68 493,98	47 734,08
Z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 427,87
inne	45 833,00	175 093,51
IV. Rozliczenia międzyokresowe	138 993,17	0,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	138 993,17	0,00
krótkoterminowe	138 993,17	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>7 233 694,37</b>	<b>3 867 357,66</b>

## Rachunek Zysków i Strat MOMO SA za kwartał zakończony 31 marca 2016 (porównawczy):

WYSZCZEGÓLNIENIE	1.01.2016- 31.03.2016	1.01.2015- 31.03.2015
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>7 796 834,36</b>	<b>3 720 281,17</b>
<i>w tym od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 838,71	2 250,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 793 995,65	3 718 031,17
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 912 459,03</b>	<b>3 862 097,30</b>
Amortyzacja	112 166,24	22 689,50
Zużycie materiałów i energii	54 332,71	17 474,27
Usługi obce	442 776,95	204 520,61
Podatki i opłaty	23 414,20	6 236,78
Wynagrodzenia	127 603,17	146 897,01
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 792,87	29 141,60
Pozostałe koszty rodzajowe	1 571,81	1 383,39
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 129 801,08	3 433 754,14
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-115 624,67</b>	<b>-141 816,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 339,20</b>	<b>15 036,94</b>
Inne przychody operacyjne	6 339,20	15 036,94
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>117 488,02</b>	<b>104 864,34</b>
Inne koszty operacyjne	117 488,02	104 864,34
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-226 773,49</b>	<b>-231 643,53</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3,18</b>	<b>1,37</b>
Odsetki	3,18	1,37
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>25 386,14</b>	<b>6 414,74</b>
Odsetki	25 386,14	6 414,74
<i>w tym dla jednostek powiązanych</i>	<i>23 901,25</i>	<i>0,00</i>
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-252 156,45</b>	<b>-238 056,90</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-252 156,45</b>	<b>-238 056,90</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe obciążenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto</b>	<b>-252 156,45</b>	<b>-238 056,90</b>

🔥 Rachunek Przepływów Pieniężnych MOMO SA. za kwartał zakończony 31 marca 2016:

Nazwa pozycji	01.01.2016 - 31.03.2016	01.01.2015 - 31.03.2015
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	-252 156,45	-238 056,90
II. Korekty razem	1 076 249,27	462 873,02
Amortyzacja	112 166,24	22 689,50
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25 382,96	5 854,11
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	5 331,39
Zmiana stanu rezerw	19 878,42	0,00
Zmiana stanu zapasów	-161 474,43	11 527,72
Zmiana stanu należności	1 009 486,85	-104 939,25
Zmiana stanu zobow. krótkotermin. z wyj. pożyczek i kredytów	24 212,47	454 142,02
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-52 935,05	-31 264,28
Inne korekty	99 531,81	99 531,81
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	824 092,82	224 816,12
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I. Wpływy	3,18	8 617,39
Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	0,00	8 616,02
Z aktywów finansowych, w tym:	3,18	1,37
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- w pozostałych jednostkach	3,18	1,37
Odsetki	3,18	1,37
II. Wydatki	37 744,52	285 424,49
Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych	37 744,52	285 424,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-37 741,34	-276 807,10
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	990 146,88	28 914,74
Spłaty kredytów i pożyczek	986 155,35	22 500,00
Odsetki	3 991,53	6 414,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-990 146,88	-28 914,74
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-203 795,40</b>	<b>-80 905,72</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-203 795,40</b>	<b>-80 905,72</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>381 740,97</b>	<b>276 940,77</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>177 945,57</b>	<b>196 035,05</b>

## Zestawienie zmian w kapitale własnym MOMO SA. na dzień 31 marca 2016:

Wyszczególnienie	na 31.03.2016	na 31.03.2015
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>849 810,02</b>	<b>1 276 133,76</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy	5 200 000,00	5 200 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	1 141 200,00	1 141 200,00
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 239 233,53	-4 827 009,34
Zysk (strata) netto	-252 156,45	-238 056,90
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00



**MOMO Spółka Akcyjna**

**adres:** Marszałkowska 111  
00-102 Warszawa

**tel:** +48 22 378 11 60

**fax:** +48 22 378 10 97

**e-mail:** [momo@momo.com.pl](mailto:momo@momo.com.pl)

[www.momo.com.pl](http://www.momo.com.pl)



**NIP:** 701 023 7061 **REGON:** 142403995 **KRS:** 0000357798 Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego 5 200 000,00 złotych. Kapitał wniesiony w całości i opłacony.