

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2013

(kwartał)

(rok)

(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2013-05-15

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEX POLSKA S.A.

Usługi inne (uin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

90-111

Łódź

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Moniuszki

4A

(ulica)

(numer)

42 634 67 30

42 634 67 53

(telefon)

(fax)

biuro@mexpolska.pl

www.mexpolska.pl

(e-mail)

(www)

725-19-67-625

100475941

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y)	1 kwartał(y)	1 kwartał(y)	1 kwartał(y)
	narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 159	9 075	1 955	2 174
II. Koszt własny sprzedaży	7 458	8 754	1 787	2 097
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	701	321	168	77
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	583	56	140	13
V. Zysk (strata) brutto	345	(215)	83	(51)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej	244	(203)	58	(49)
VII. Zysk (strata) netto	8	(203)	2	(49)
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,04	(0,03)	0,01	(0,01)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 430	(313)	343	(75)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(133)	918	(32)	220
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 723)	(2 627)	(413)	(629)
XII. Aktywa razem	25 037	25 830	5 993	6 318
XIII. Zobowiązania razem	16 095	16 898	3 853	4 133
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	11 503	12 172	2 754	2 977
XV. Kapitał własny	8 942	8 932	2 141	2 185
XVI. Kapitał podstawowy	635	635	152	155
XVII. Liczba akcji w sztukach	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,41	1,41	0,34	0,34
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	806	321	193	77
XX. Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
XXI. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	806	321	193	77
XXII. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	355	77	85	18
XXIII. Zysk (strata) brutto	488	215	117	51
XXIV. Zysk (strata) netto	380	207	91	50
XXV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,06	0,03	0,01	0,01
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 066	(232)	255	(56)
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	100	659	24	158

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 207)	(2 015)	(289)	(483)
XXIX. Aktywa razem	18 422	18 193	4 410	4 450
XXX. Zobowiązania razem	7 997	8 140	1 914	1 991
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe	5 174	5 842	1 239	1 429
XXXII. Kapitał własny	10 425	10 053	2 496	2 459
XXXIII. Kapitał podstawowy	635	635	152	155
XXXIV. Liczba akcji w sztukach	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
XXXV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,64	1,58	0,39	0,39

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Raport za 1Q 2013_MEX POLSKA 13052013.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za pierwszy kwartał 2013 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-05-15	Paweł Kowalewski	Prezes Zarządu	
2013-05-15	Piotr Mikołajczyk	Wiceprezes Zarządu	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport QS przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2013-05-15 18:10

Konto: ESSMEPOMIK.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) f93a097d582fd8f6214f96a5d7afb6013ee9ad9f



GRUPA KAPITAŁOWA

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX
POLSKA S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2013
ROKU SPORZĄDZONY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

.....
/Paweł Jerzy Kowalewski – Prezes Zarządu/

.....
/Paulina Walczak – Wiceprezes Zarządu/

.....
/Piotr Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu/

.....
/Dariusz Borowski – Członek Zarządu/

.....
/TAXTEAM Sp. z o.o. podmiot któremu
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Łódź, dnia 15 maja 2013 roku

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

SPIS TRESCI

Nr strony

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również w przeliczeniu na euro)	4
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	5
Analiza wyniku finansowego za 1 kwartał 2013 roku.	6
Koszty działalności operacyjnej	7
Pozostałe przychody operacyjne	7
Pozostałe koszty operacyjne	7
Przychody finansowe	7
Koszty finansowe	8
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 marca 2013 roku.	8
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	10
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	12
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEX POLSKA S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU	13
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MEX POLSKA S.A.	13
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MEX POLSKA S.A. na dzień 31 marca 2013 roku	14
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MEX POLSKA S.A.	16
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH MEX POLSKA S.A. (metoda pośrednia)	17
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU ZAKOŃCZONEGO 31 MARCA 2013 roku	18
Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.	18
Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych	18
Zasady konsolidacji	18
Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	19
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji	19
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	19
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2013	19
Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE	20
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	20
Istotne zmiany wielkości szacunkowych	20
Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.	21
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	22
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.	22
Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	22

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	22
Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieuwjęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.	22
Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.	24
Opis Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.	24
Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym połączenia, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.	25
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.	25
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu	25
Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.....	26
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	26
Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych niż warunki rynkowe.	26
Informacja o udzieleniu przez Emitenta i jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.	26
Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian.	26
Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.	27

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również w przeliczeniu na euro)

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. EUR	TYS. EUR
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 159	9 075	1 955	2 174
II. Koszt własny sprzedaży	7 458	8 754	1 787	2 097
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	701	321	168	77
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	583	56	140	13
V. Zysk (strata) brutto	345	(215)	83	(51)
VI. Zysk (strata) netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej	244	(203)	58	(49)
VII. Zysk (strata) netto	8	(203)	2	(49)
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,04	(0,03)	0,01	(0,01)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 430	(313)	343	(75)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(133)	918	(32)	220
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 723)	(2 627)	(413)	(629)
Wybrane dane finansowe na dzień	stan na 31.03.2013	stan na 31.12.2012	stan na 31.03.2013	stan na 31.12.2012
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej				
XII. Aktywa razem	25 037	25 830	5 993	6 318
XIII. Zobowiązania razem	16 095	16 898	3 853	4 133
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe	11 503	12 172	2 754	2 977
XV. Kapitał własny	8 942	8 932	2 141	2 185
XVI. Kapitał podstawowy	635	635	152	155
XVII. Liczba akcji w sztukach	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
XVIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,41	1,41	0,34	0,34

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. EUR	TYS. EUR
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	806	321	193	77
II. Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	806	321	193	77
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	355	77	85	18
V. Zysk (strata) brutto	488	215	117	51
VI. Zysk (strata) netto	380	207	91	50
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,06	0,03	0,01	0,01
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 066	(232)	255	(56)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	100	659	24	158
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 207)	(2 015)	(289)	(483)
Wybrane dane finansowe na dzień	stan na	stan na	stan na	stan na

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2013	31.12.2012
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej				
XI. Aktywa razem	18 422	18 193	4 410	4 450
XII. Zobowiązania razem	7 997	8 140	1 914	1 991
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	5 174	5 842	1 239	1 429
XIV. Kapitał własny	10 425	10 053	2 496	2 459
XV. Kapitał podstawowy	635	635	152	155
XVI. Liczba akcji w sztukach	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,64	1,58	0,39	0,39

Zasady przeliczania danych finansowych na EUR:

- wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego EUR – odpowiednio wg tabeli NBP 63/A/NBP z dnia 29.03.2013 kurs 4,1774 zł/EUR oraz tabeli 252/A/NBP z dnia 31.12.2012 kurs 4,0882 zł/EUR
- pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio 4,1738 zł/EUR za okres 01.01.-31.03.2013 r. i 4,1750 zł/EUR za okres od 01.01.-31.03.2012r.

Porównywalne dane bilansowe dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, jak i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały zaprezentowane według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku (układ kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	za okres 01.01.2013 - 31.03.2013	za okres 01.01.2012 - 31.03.2012
Przychody ze sprzedaży	8 159 270,81	9 075 000,91
Przychody ze sprzedaży produktów	81 727,41	-
Przychody ze sprzedaży usług	8 077 543,40	9 075 000,91
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	7 458 324,45	8 754 110,58
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	7 458 324,45	8 754 110,58
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	700 946,36	320 890,33
Koszty sprzedaży	24 753,28	93 336,41
Koszty ogólnego zarządu	153 207,79	174 224,08
Pozostałe przychody operacyjne	149 944,69	2 716,67
Pozostałe koszty operacyjne	89 638,73	314,76
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	583 291,26	55 731,75
Przychody finansowe	36 157,37	98 353,12
Koszty finansowe	274 193,71	368 775,88
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	345 254,92	(214 691,01)
Podatek dochodowy	336 918,00	(11 835,00)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	8 336,92	(202 856,01)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	8 336,92	(202 856,01)
z tego:		
Zysk (strata) przypisana udziałom niesprawującym kontroli	(235 783,50)	(149,88)
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego	244 120,42	(202 706,13)

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Inne całkowite dochody	-	-
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-
Aktualizacja inwestycji w jednostki podporządkowane	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	8 336,92	(202 856,01)
CAŁKOWITY DOCHÓD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO	244 120,42	(202 706,13)
Całkowity dochód udziałów niekontrolujących	(235 783,50)	(149,88)

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)		
Średnia ważona liczba akcji w okresie	6 354 080	6 204 080
Podstawowy za okres obrotowy	0,04	(0,03)
Rozwodniony za okres obrotowy	0,04	(0,03)
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)		
Podstawowy za okres obrotowy	0,04	(0,03)
Rozwodniony za okres obrotowy	0,04	(0,03)

Analiza wyniku finansowego za 1 kwartał 2013 roku.

Przyjęta strategia przez Grupę Kapitałową przyniosła zamierzone efekty tj. utrzymanie płynności finansowej oraz stopniowy wzrost zysków poczynszony od pierwszego kwartału 2013 roku.

W okresie 1 kwartału 2013 roku Grupa „Mex Polska” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8 159 tys. zł, niższe o 10,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Porównując jednak wyniki sprzedaży 1 kwartału 2013 roku na stałej sieci (te same placówki prowadzące działalności w okresie całego 1 kwartału zarówno w 2012 jak i 2013r) do 1 kwartału roku 2012r., pomimo niekorzystnej sytuacji gospodarczej, obserwujemy zachowanie stałego poziomu sprzedaży, a spadek przychodów w odniesieniu do analogicznego okresu roku 2012 jest głównie skutkiem zaprzestaniu działalności w nierentownych klubach muzycznych i restauracjach jako elementu wdrożonego przez Spółkę planu restrukturyzacji polegającego na zamykaniu placówek generujących ujemne przepływy finansowe. Dodatkowo czynnikiem zniekształcającym in minus właściwe porównanie pierwszych kwartałów roku ubiegłego i bieżącego jest, to iż w różnych datach przypadały Święta Wielkanocy w okresie których placówki gastronomiczne odnotowują niższe obroty lub są wręcz zamykane. W 2013 roku Święta wypadły w końcu marca, a w roku 2012 w kwietniu i niskie obroty z tego okresu zostały ujęte dopiero w II kwartale 2012 r. To zniekształcenie zostanie wyrównane w porównaniu wyników za pierwsze półrocza 2012 i 2013 r.

W 1 kwartale 2013 roku Grupa osiągnęła zysk brutto na sprzedaży na poziomie 701 tys. zł, wyższy o 118% od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Natomiast, biorąc pod uwagę koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży Grupa odnotowała zysk na poziomie operacyjnym w wysokości 583 tys. zł, znacznie wyższy od wyniku za 1 kwartał 2012 roku w wysokości 56 tys. zł. Natomiast na poziomie wyniku brutto Grupa Kapitałowa osiągnęła zysk w wysokości 345 tys. zł, podczas, gdy w 1 kwartale 2012 roku Grupa poniosła stratę 215 tys. zł.

Pozytywne, dodatnie wyniki ekonomiczne osiągnięte przez spółkę i Grupę Kapitałową w pierwszym kwartale obecnego roku są odzwierciedleniem efektów przeprowadzonej od jesieni ubiegłego roku restrukturyzacji polegającej na zaprzestaniu działalności w nierentownych lokalach należących do Grupy Kapitałowej oraz koncentracji działań na poprawie efektywności dwóch flagowych konceptów Grupy tj. „Pijalni Wódki i Piwa” oraz restauracji „The Mexican” jak również rosnących wpływów z udzielonych przez Mex Polska S.A. franczyz.

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Amortyzacja	408 482,88	562 425,63
Zużycie materiałów i energii	3 207 753,76	3 899 819,89
Usługi obce	1 870 242,52	2 292 125,54
Podatki i opłaty	108 363,30	174 918,34
Wynagrodzenia	1 780 334,03	1 815 901,65
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 402,73	195 575,13
Pozostałe koszty rodzajowe	70 497,67	80 904,89
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	7 646 076,89	9 021 671,07
Zmiana stanu produktów	(9 791,38)	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(24 753,28)	(93 336,41)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(153 207,79)	(174 224,08)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	7 458 324,45	8 754 110,58

Pozostałe przychody operacyjne

Tytuł	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	86 010,61	500,00
Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania	3 036,20	93,21
Podatek VAT odliczony z faktur zapłaconych	25 871,13	-
Przychody z tytułu refaktur	34 451,57	-
Zwrot składek ubezpieczenia	-	995,00
Inne	575,18	1 128,46
Razem	149 944,69	2 716,67

Pozostałe koszty operacyjne

Tytuł	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Opłaty sądowe i komornicze	4 025,18	-
Odszkodowania zapłacone	76,21	-
Podatek VAT nie odliczony z faktur niezapłaconych	84 108,40	-
Koszty najmu do refaktury	1 000,00	-
Inne	428,94	314,76
Razem	89 638,73	314,76

Przychody finansowe

Tytuł	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Przychody z tytułu odsetek	24 402,48	97 825,65
Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych	-	-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących	-	-
Pozostałe	11 754,89	527,47
Razem	36 157,37	98 353,12

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Koszty finansowe

Tytuł	01.01.2013 - 31.03.2013	01.01.2012 - 31.03.2012
Koszty z tytułu odsetek	266 384,76	366 018,53
Odpisy aktualizujące wartość odsetek	-	-
Aktualizacja wartości obligacji	-	-
Prowizje od kredytów bankowych	7 761,40	-
Pozostałe	47,55	2 757,35
Razem	274 193,71	368 775,88

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 31 marca 2013 roku.

AKTYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Aktywa trwałe	20 122 556,29	21 042 572,70	28 225 962,10
Rzeczowe aktywa trwałe	14 132 453,52	14 319 306,96	22 237 868,93
Wartości niematerialne	67 063,78	69 403,92	106 432,07
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	985 587,46	985 587,46	1 665 200,13
Długoterminowe inwestycje finansowe	1 398 691,20	1 708 069,80	2 781 403,29
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 801 138,00	3 236 757,00	774 737,00
Należności długoterminowe	664 956,57	658 339,96	576 366,05
Pozostałe aktywa długoterminowe - rozliczenia międzyokresowe	72 665,76	65 107,60	83 954,63
Aktywa obrotowe	4 914 326,53	4 787 565,92	7 936 793,28
Zapasy	473 426,47	421 388,32	696 364,31
Należności handlowe	1 225 217,35	783 877,27	1 157 397,37
Należności z tytułu podatków	289 808,27	355 461,97	1 267 814,39
Pozostałe należności	580 084,99	636 322,11	411 345,22
Pozostałe aktywa finansowe	1 237 514,40	1 237 514,40	607 514,40
Aktywa finansowe utrzymywane do daty wykupu	-	-	-
Pozostałe aktywa - rozliczenia międzyokresowe	278 503,08	97 258,90	421 009,58
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	829 771,97	1 255 742,95	3 375 348,01
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
AKTYWA RAZEM	25 036 882,82	25 830 138,62	36 162 755,38

PASYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Kapitały własne	8 942 381,60	8 932 043,68	17 320 795,27
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej	8 591 722,97	8 355 601,56	17 305 331,26
Kapitał zakładowy	635 408,00	635 408,00	620 408,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	10 494 217,40	10 502 216,40	9 665 993,45
Pozostałe kapitały	6 859 907,68	6 859 907,68	6 157 445,56
Niepodzielony wynik finansowy	(9 641 930,52)	(135 507,97)	1 064 190,38
Wynik finansowy bieżącego okresu	244 120,42	(9 506 422,55)	(202 706,13)
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	350 658,62	576 442,12	15 464,01
Zobowiązanie długoterminowe	4 591 990,68	4 726 171,30	8 985 521,53
Emisja dłużnych papierów wartościowych	387 424,35	450 521,11	4 177 767,94
Kredyty bankowe i pożyczki	2 433 461,68	3 029 805,87	2 753 860,86

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	271 479,00	423 476,00	508 987,00
Zobowiązania długoterminowe finansowe	646 480,62	762 646,07	944 395,97
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	853 145,03	59 722,25	556 589,76
Pozostałe rezerwy	-	-	43 920,00
Zobowiązania krótkoterminowe	11 502 510,54	12 171 923,64	9 856 438,58
Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 046 712,66	4 054 360,62	3 356 868,44
Kredyty bankowe i pożyczki	2 915 587,87	2 911 003,41	1 637 073,84
Zobowiązania finansowe	510 619,63	530 780,85	842 420,89
Zobowiązania handlowe	3 380 384,17	3 453 461,73	3 117 494,87
Zobowiązania publiczno-prawne	1 131 176,15	620 615,58	613 302,49
Pozostałe zobowiązania	125 808,21	156 117,53	123 722,57
Rozliczenia międzyokresowe	219 654,11	222 513,37	43 355,68
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	68 850,19	136 093,00	77 408,00
Pozostałe rezerwy	103 717,55	86 977,55	44 791,80
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
PASYWA RAZEM	25 036 882,82	25 830 138,62	36 162 755,38
			-
Ilość akcji w szt.	6 354 080	6 354 080	6 204 080
Wartość księgowa na akcję	1,41	1,41	2,79

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Pozostałe kapitały	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	Razem kapitały własne
Trzy miesiące zakończone 31.03.2013								
Kapitał własny na dzień 01.01.2013	635 408,00	10 502 216,40	6 859 907,68	(135 507,97)	(9 506 422,55)	8 355 601,56	576 442,12	8 932 043,68
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	635 408,00	10 502 216,40	6 859 907,68	(135 507,97)	(9 506 422,55)	8 355 601,56	576 442,12	8 932 043,68
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	244 120,42	244 120,42	(235 783,50)	8 336,91
Całkowity dochód za okres od 01.01 do 31.03.2013 roku	-	-	-	-	244 120,42	244 120,42	(235 783,50)	8 336,91
Podatek odroczony	-	(7 999,00)	-	-	-	(7 999,00)	-	(7 999,00)
Niepodzielony wynik finansowy	-	-	-	(9 506 422,55)	9 506 422,55	-	-	-
Zwiększenie udziałów niekontrolujących w wyniku objęcia kontrolą spółek franczyzowych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
Kapitał własny na dzień 31.03.2013	635 408,00	10 494 217,40	6 859 907,68	(9 641 930,52)	244 120,41	8 591 722,97	350 658,62	8 942 381,59
Dwanaście miesięcy zakończone 31.12.2012								
Kapitał własny na dzień 01.01.2012	620 408,00	9 665 993,45	6 591 538,98	(117 523,11)	769 975,18	17 530 392,50	15 613,89	17 546 006,41
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	620 408,00	9 665 993,45	6 591 538,98	(117 523,11)	769 975,18	17 530 392,50	15 613,89	17 546 006,39
Zysk (strata) netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	(9 506 422,55)	(9 506 422,55)	(84 046,77)	(9 590 469,32)
Całkowity dochód za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku	-	-	-	-	(9 506 422,55)	(9 506 422,55)	(84 046,77)	(9 590 469,32)
Koszty emisji akcji	-	(648 777,05)	-	-	-	(648 777,05)	-	(648 777,05)
Zwiększenie udziałów niekontrolujących na skutek sprzedaży części udziałów w spółce zależnej	-	-	(644 874,61)	-	-	(644 874,61)	624 875,00	(19 999,61)
Zwiększenie udziałów niekontrolujących w wyniku objęcia kontrolą spółek franczyzowych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00
Emisja akcji własnych	15 000,00	1 485 000,00	-	-	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Niepodzielony wynik finansowy	-	-	789 975,31	(769 975,18)	20 000,13	20 000,13
Korekty wyniku lat ubiegłych	-	-	-	(17 984,86)	(17 984,86)	(17 984,86)
Podatek odroczoney	-	-	123 268,00	-	123 268,00	123 268,00
Kapitał własny na dzień 31.12.2012	635 408,00	10 502 216,40	6 859 907,68	(9 506 422,55)	8 355 601,56	8 932 043,68
	-	-	-	-	(0,00)	-
Trzy miesiące zakończone 31.03.2012						
Kapitał własny na dzień 01.01.2012	620 408,0	9 665 993,5	6 591 538,3	(117 523,1)	17 530 391,8	17 546 005,7
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	620 408,0	9 665 993,5	6 591 538,3	(117 523,1)	17 530 391,8	17 546 005,7
Podatek odroczoney (-)	-	-	-	-	-	-
Zysk (strata) netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	(202 706,1)	(202 706,1)	(202 856,0)
Całkowity dochód za okres od 01.01 do 31.03.2012 roku	-	-	-	(202 706,1)	(202 706,1)	(202 856,0)
Niepodzielony wynik finansowy	-	-	(434 092,7)	1 181 713,5	(22 354,4)	(22 354,4)
Kapitał własny na dzień 31.03.2012	620 408,0	9 665 993,5	6 157 445,6	(202 706,1)	17 305 331,3	17 320 795,3

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	za okres 01.01.2013 - 31.03.2013	za okres 01.01.2012 - 31.03.2012
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	345 254,92	(214 691,01)
Korekty razem:	1 104 314,78	(90 702,43)
Amortyzacja	408 482,88	562 425,63
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	243 418,47	(134 456,89)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(86 010,61)	(76 225,71)
Zmiana stanu rezerw	(50 502,81)	-
Zmiana stanu zapasów	(52 038,15)	55 386,81
Zmiana stanu należności	(323 143,87)	20 457,27
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	362 347,69	(11 775,25)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	601 761,18	(506 514,29)
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-	-
Inne korekty	-	-
Gotówka z działalności operacyjnej	1 449 569,70	(305 393,44)
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(19 391,00)	(7 842,00)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 430 178,70	(313 235,44)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	93 013,01	1 563 538,17
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	93 013,01	76 225,71
Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-
Zbycie aktywów finansowych	-	1 487 312,46
Inne wpływy inwestycyjne	-	-
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
Wydatki	226 291,69	645 262,01
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	226 291,69	645 262,01
Nabycie inwestycji w nieruchomości	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(133 278,68)	918 276,16
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy	319 378,60	3 993 047,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10 000,00	-
Kredyty i pożyczki	-	3 993 047,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	309 378,60	-
Wydatki	2 042 249,60	6 620 039,02
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	591 202,02	3 307 448,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 067 000,00	800 000,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	136 326,67	498 691,23
Odsetki	247 720,91	292 679,79
Inne wydatki finansowe	-	1 721 220,00
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 722 871,00)	(2 626 992,02)
D. Przepływy pieniężne netto razem	(425 970,99)	(2 021 951,30)

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(425 970,98)	(2 021 951,30)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 255 742,95	5 397 299,31
G. Środki pieniężne na koniec okresu	829 771,97	3 375 348,01

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEX POLSKA S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MEX POLSKA S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku (układ kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	za okres 01.01.2013 - 31.03.2013	za okres 01.01.2012 - 31.03.2012
Przychody ze sprzedaży	805 888,94	321 048,56
Przychody ze sprzedaży produktów	-	-
Przychody ze sprzedaży usług	805 888,94	321 048,56
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-	-
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	805 888,94	321 048,56
Koszty sprzedaży	3 945,25	609,00
Koszty ogólnego zarządu	447 024,87	243 366,75
Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	0,39
Pozostałe koszty operacyjne	1 009,72	0,02
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	354 909,10	77 073,18
Przychody finansowe	315 363,16	364 543,56
Koszty finansowe	182 753,24	226 702,55
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	487 519,02	214 914,19
Podatek dochodowy	107 316,00	8 189,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	380 203,02	206 725,19
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-
Zysk (strata) netto	380 203,02	206 725,19
Inne całkowite dochody	-	-
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-
Aktualizacja inwestycji w jednostki podporządkowane	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	380 203,02	206 725,19
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)		
Podstawowy za okres obrotowy	0,06	0,03
Rozwodniony za okres obrotowy	0,06	0,03
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)		
Podstawowy za okres obrotowy	0,06	0,03
Rozwodniony za okres obrotowy	0,06	0,03

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MEX POLSKA S.A. na dzień 31 marca 2013 roku

AKTYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Aktywa trwałe	5 877 460,03	7 099 191,35	15 032 995,52
Rzeczowe aktywa trwałe	21 742,40	15 512,06	8 205,52
Wartości niematerialne	8 183,32	748,00	100,00
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	2 623 950,00	2 623 950,00	2 664 250,00
Długoterminowe inwestycje finansowe	809 829,76	1 684 726,29	9 087 165,39
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	1 398 691,20	1 708 069,80	2 781 403,29
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	970 969,00	1 034 082,00	424 982,00
Należności długoterminowe	8 765,00	8 765,00	20 600,00
Pozostałe aktywa długoterminowe- rozliczenia międzyokresowe	35 329,35	23 338,20	46 289,32
Aktywa obrotowe	12 544 452,68	11 093 337,69	3 955 490,24
Zapasy	-	-	-
Należności handlowe	1 508 379,70	1 033 804,94	691 798,30
Należności z tytułu podatków	-	209,09	72 527,27
Pozostałe należności	500 000,00	500 000,00	-
Pozostałe aktywa finansowe - pożyczki udzielone	9 037 968,39	7 988 322,26	43 979,18
Aktywa finansowe utrzymywane do daty wykupu	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	1 237 514,40	1 237 514,40	607 514,40
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	14 354,30	47 127,34	71 195,85
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	246 235,89	286 359,66	2 468 475,24
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
AKTYWA RAZEM	18 421 912,71	18 192 529,04	18 988 485,76

PASYWA	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012
Kapitał własny	10 424 782,41	10 052 578,39	10 412 755,06
Kapitał podstawowy	635 408,00	635 408,00	620 408,00
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	10 494 217,40	10 502 216,40	9 665 993,45
Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-	-
Pozostałe kapitały - kapitał zapasowy	42 896,42	42 896,42	274 716,66
Zyski zatrzymane	(1 127 942,43)	-	(355 088,24)
Wynik finansowy bieżącego okresu	380 203,02	(1 127 942,43)	206 725,19
Zobowiązanie długoterminowe	2 822 756,06	2 297 827,97	4 537 901,97
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	3 844 550,97
Kredyty i pożyczki	1 610 751,63	1 940 614,97	494 123,00
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	409 415,00	357 213,00	199 228,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	802 589,43	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	5 174 374,24	5 842 122,68	4 037 828,73
Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 046 712,66	4 054 360,62	3 356 868,44
Kredyty i pożyczki	1 332 348,00	1 332 348,00	282 348,00
Zobowiązania handlowe	164 966,63	149 418,62	330 700,09
Zobowiązania z tytułu podatków	403 757,55	-	15 304,87
Pozostałe zobowiązania	95 735,03	248 127,44	52 607,33
Rozliczenia międzyokresowe	-	54 000,00	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	1 854,40	3 868,00	-

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	128 999,97	-	-
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		-	-
PASYWA RAZEM	18 421 912,71	18 192 529,04	18 988 485,76
	-	-	-
Ilość akcji w szt.	6 354 080	6 354 080	6 204 080
Wartość księgowa na akcję	1,64	1,58	1,68

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MEX POLSKA S.A.

	Kapitał zakładowy	Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowy	Pozostałe kapitały	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
Trzy miesiące zakończone 31.03.2013 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2013 r.	635 408,00	10 502 216,40	-	-	42 896,42	-	(1 127 942,43)	10 052 578,39
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	635 408,00	10 502 216,40	-	-	42 896,42	-	(1 127 942,43)	10 052 578,39
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	380 203,02	380 203,02
Całkowity dochód za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 r.	-	-	-	-	-	-	380 203,02	380 203,02
Podatek odroczone	-	(7 999,00)	-	-	-	-	-	(7 999,00)
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	(1 127 942,43)	1 127 942,43	-
Kapitał własny na dzień 31.03.2013 r.	635 408,00	10 494 217,40	-	-	42 896,42	(1 127 942,43)	380 203,02	10 424 782,41
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2012 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2012 r.	620 408,00	9 940 710,11	-	-	-	-	(355 088,24)	10 206 029,87
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	620 408,00	9 940 710,11	-	-	-	-	(355 088,24)	10 206 029,87
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	(1 127 942,43)	(1 127 942,43)
Całkowity dochód za okres od 01.01.2012 - 31.12.2012	-	-	-	-	-	-	(1 127 942,43)	(1 127 942,43)
Emisja akcji	15 000,00	1 485 000,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00
Koszty emisji akcji	-	(648 777,05)	-	-	-	-	-	(648 777,05)
Podatek odroczone	-	123 268,00	-	-	-	-	-	123 268,00
Korekta prezentacyjna kapitału zapasowego	-	(397 984,66)	-	-	397 984,66	-	-	-
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	(355 088,24)	-	355 088,24	-
Kapitał własny na dzień 31.12.2012 r.	635 408,00	10 502 216,40	-	-	42 896,42	-	(1 127 942,43)	10 052 578,39
Trzy miesiące zakończone 31.03.2012 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2012 r.	620 408,00	9 940 710,11	-	-	-	-	(355 088,24)	10 206 029,87
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	620 408,00	9 940 710,11	-	-	-	-	(355 088,24)	10 206 029,87
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	206 725,19	206 725,19
Całkowity dochód za okres od 01.01.2012 - 31.03.2012	-	-	-	-	-	-	206 725,19	206 725,19
Korekta prezentacyjna kapitału zapasowego	-	(274 716,66)	-	-	274 716,66	-	-	-
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	(355 088,24)	355 088,24	-
Kapitał własny na dzień 31.03.2012 r.	620 408,00	9 665 993,45	-	-	274 716,66	(355 088,24)	206 725,19	10 412 755,06

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH MEX POLSKA S.A. (metoda pośrednia)

	za okres 01.01.2013 - 31.03.2013	za okres 01.01.2012 - 31.03.2012
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	487 519,02	214 914,19
Korekty razem:	578 632,23	(447 864,43)
Amortyzacja	2 070,75	468,35
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(112 343,69)	(119 417,95)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
Zmiana stanu rezerw i dochodów przyszłych okresów	800 575,83	-
Zmiana stanu zapasów	-	-
Zmiana stanu należności	(474 365,67)	(286 752,66)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	266 913,15	(68 193,27)
Zmiana stanu pozostałych aktywów	95 781,86	26 031,10
Inne korekty	-	-
Gotówka z działalności operacyjnej	1 066 151,25	(232 950,24)
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	-	1 047,00
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 066 151,25	(231 903,24)
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Wpływy	116 120,16	1 487 312,46
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-
Zbycie aktywów finansowych	116 120,16	1 487 312,46
Inne wpływy inwestycyjne	-	-
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
Wydatki	15 736,41	828 498,97
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15 736,41	3 498,97
Nabycie inwestycji w nieruchomości	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	825 000,00
Inne wydatki inwestycyjne	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	100 383,75	658 813,49
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy	309 378,60	800 000,00
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
Kredyty i pożyczki	-	800 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
Inne wpływy finansowe	309 378,60	-
Wydatki	1 516 037,37	2 814 861,44
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	333 087,00	23 529,00
Wykup dłużnych papierów wartościowych	1 001 000,00	800 000,00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
Odsetki	181 950,37	270 112,44
Inne wydatki finansowe	-	1 721 220,00
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 206 658,77)	(2 014 861,44)
D. Przepływy pieniężne netto razem	(40 123,77)	(1 587 951,19)

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(40 123,77)	(1 587 951,19)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	286 359,66	4 056 426,43
G. Środki pieniężne na koniec okresu	246 235,89	2 468 475,24

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU
ZAKOŃCZONEGO 31 MARCA 2013 roku**

Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości nie ma różnicy między standardami MSSF, które weszły w życie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UEMSSF obejmującymi standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej i porównywalność sprawozdań finansowych.

Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę w okresie 12 miesięcy po ostatnim dniu bilansowym, czyli po 31.03.2013 roku. Zarząd Spółki dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Zasady konsolidacji.

W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzi sprawozdania finansowe Spółki MEX POLSKA S.A. i jednostek kontrolowanych przez Spółkę (jej spółki zależne oraz jednostki działające w oparciu o umowę franczyzy).

Kontrola jest osiągana w przypadku gdy Spółka ma zdolność kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki dla osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. Przy dokonywaniu oceny, czy Spółka kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić.

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się, jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się, jako wartość firmy. Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnicę ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba, że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów.

Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione, tam gdzie było to konieczne, dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, z zastosowaniem takich samych zasad jak przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku, w którym znajduje się szczegółowy opis stosowanej polityki rachunkowości.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji.

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Grupa prowadzi działalność („waluta funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich, (PLN), który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy.

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2012 roku

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2013.

Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów i interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE weszły w życie w roku 2013:

MSSF 13 „Ustalenie wartości godziwej”, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” – Silna hiperinflacja i usunięcie sztywnych terminów dla stosujących MSSF po raz pierwszy, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, zatwierdzone w UE w dniu 13 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - prezentacja składników innych całkowitych dochodów, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” - Podatek odroczone: realizacja wartości aktywów, zatwierdzone w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – poprawki do rachunkowości świadczeń po okresie zatrudnienia, zatwierdzone w UE w dniu 5 czerwca 2012 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie),

Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (2012)” - dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF zatwierdzone w UE w dniu 27 marca 2013 roku (MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 lub po tej dacie).

W/w standardy, zmiany do standardów i interpretacje nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości Grupy.

Standardy i interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE.

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów i zmian do standardów, które według stanu na dzień 24 kwietnia 2013 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – obowiązkowa data wejścia w życie i przepisy przejściowe,

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – jednostki inwestycyjne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie).

Według szacunków Grupy, w/w standardy i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Grupę na dzień bilansowy.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.

Raport kwartalny został sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Istotne zmiany wielkości szacunkowych.

a) zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego :

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	stan na 31.03.2013	zmiany w okresie 1Q 2013	stan na 31.12.2012
Rezerwy emerytalne i inne	9 454,00	(11 650,00)	21 104,00
Odsetki zarachowane niezapłacone	9 065,00	(110 129,00)	119 194,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń + narzuty	1 946,00	(21 941,00)	23 887,00
Rezerwy na koszty	10 260,00	(8 340,00)	18 600,00
Aktualizacja aktywów finansowych	300 960,00	(881,00)	301 841,00
Aktualizacja wartości aktywów trwałych	279 526,00	(442 537,00)	722 063,00
Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych - przez wynik finansowy	1 603 388,00	102 140,00	1 501 248,00
Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych- przez kapitał	345 851,00	(7 999,00)	353 850,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	240 688,00	65 718,00	174 970,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem	2 801 138,00	(435 619,00)	3 236 757,00

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	stan na 31.03.2013	zmiany w okresie 1Q 2013	stan na 31.12.2012
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	122 558,00	10 303,00	112 255,00
Środki trwałe w leasingu	142 183,00	(129 892,00)	272 075,00
Odsetki zarachowane a nie otrzymane	-	(120 647,00)	120 647,00
Odsetki od leasingu	6 738,00	2 728,00	4 010,00
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego, razem	271 479,00	(237 508,00)	508 987,00

b) zmiana odpisu aktualizującego wartość aktywów :

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	stan na 31.03.2013	zmiany w okresie 1Q 2013	stan na 31.12.2012
Zmiana stanu odpisów na należności	313 946,11	-	313 946,11
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość środków trwałych	1 505 471,92	(2 296 059,41)	3 801 531,33
Zmiana stanu odpisów aktualizujących aktywa finansowe (obligacje ALTERCO)	1 667 189,07	-	1 667 189,07
Razem	3 486 607,10	(2 296 059,41)	5 782 666,51

Zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych wynika ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych w lokalu Browar de Brasil, na które utworzono w roku 2012 odpis aktualizujący w kwocie 2.296.059,41 zł.

c) zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych :

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	stan na 31.03.2013	stan na 31.12.2012
Stan rezerw na początek okresu	136 093,00	77 408,00
- utworzenie rezerwy	68 850,19	136 093,00
- rozwiązanie rezerwy	129 880,68	-
- wykorzystanie rezerwy	6 212,32	77 408,00
Stan rezerw na koniec okresu	68 850,19	136 093,00

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.

Z istotnych dokonań, jakie zostały zrealizowane w okresie, którego dotyczy raport należy wymienić przede wszystkim:

a) Częściowy wykup obligacji Mex Polska serii B oraz zawarcie porozumień z obligatariuszami o spłacie pozostałej kwoty z odroczonym terminem płatności

Na dzień 8 marca 2013 roku zawarte zostały ze wszystkimi obligatariuszami posiadającymi obligacje na okaziciela serii B Emitenta (opisane szczegółowo w Części IV Prospektu Emisyjnego Emitenta, zatwierdzonego 01.09.2011 r.), porozumienia w przedmiocie wykupu tych obligacji.

Zgodnie z treścią zawartych porozumień, w terminie wykupu przypadającym na dzień 11 marca 2013 roku, Emitent dokonał wykupu 50 % (pięćdziesiąt procent) obligacji na okaziciela serii B.

Pozostała część należności z tytułu wykupu obligacji serii B wraz z odsetkami za ten okres w wysokości od 12% do 15% zostanie uregulowana do końca 2013 roku.

W celu zabezpieczenia terminowości spłat kwot pozostałych do spłaty obligatariuszom Spółka dokonała na mocy porozumień przeniesienia własności obligacji Alterco S.A. o wartości nominalnej 1.584 tys. zł.

b) Zawarcie umów o współpracy z Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o

W dniu 23 stycznia 2013 roku Spółka zawarła dwie umowy o współpracy z Coca-Cola HBC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej CCHBC).

Przedmiotem umów jest określenie zasad i warunków sprzedaży produktów CCHBC na rzecz poszczególnych podmiotów prowadzących działalność w ramach sieci lokali Emitenta. Umowy określają również zakres usług marketingowych świadczonych na rzecz CCHBC.

Z tytułu wskazanych umów Emitent otrzyma od CCHBC za okres ich obowiązywania, wynagrodzenie o łącznej wartości 847.500 zł.

Z uwagi na specyfikę działalności sieciowej prowadzonej przez Emitenta, w umowach zawarte zostało postanowienie, na mocy którego CCHBC będzie uprawniona do rozwiązania umów jedynie w przypadku, gdy Emitent w terminie 7 dni kalendarzowych od zaprzestania wykonywania usług w danym lokalu gastronomicznym należącym do sieci, nie dokona zwrotu na rzecz CCHBC proporcjonalnej części wynagrodzenia wynikającego z danej umowy (z powodu zmniejszenia się ilości lokali, w których wykonywane są usługi). W takiej sytuacji strony niezwłocznie podpiszą stosowny aneks do umowy. Zmniejszenie ilości lokali gastronomicznych objętych umowami nie będzie miało wpływu na obowiązki realizacji limitów wartości obrotów handlowych oraz limitów wartości miesięcznych zamówień, których wykonanie w takiej sytuacji spoczywać będzie na pozostałych podmiotach prowadzących działalność w ramach sieci.

Umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W okresie objętym raportem nie wystąpiły szczególne czynniki i zdarzenia, które mogą mieć znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.

W działalności Grupy Emitenta występuje sezonowość związana z porą roku i modelem biznesu. Restauracje generują największe przychody w okresie wiosenno-letnim, natomiast kluby muzyczne w okresie jesienno-zimowym.

Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.

W dniu 11 marca 2013 r. Mex Polska S.A. dokonała wykupu 1.001 sztuk z 2.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii B, oprocentowanych i zabezpieczonych, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 10 września 2010 roku wraz z odsetkami za ostatni okres odsetkowy.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie były przez Emitenta oraz Spółki Grupy emitowane dłużne ani kapitałowe papiery wartościowe.

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

W okresie objętym raportem Emitent oraz Spółki Grupy nie deklarowała i nie wypłacała dywidendy.

Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

1. Podmiot zależny – „Mex P” Sp. z o.o. zawarła porozumienie z dnia 1 marca 2013 roku, zmienione aneksem z dnia 10 kwietnia 2013 roku, na mocy którego rozwiązana została umowa najmu z dnia 31 lipca 2009 roku, której przedmiotem był lokal użytkowy położony przy ul. Moniuszki 4a w Łodzi o powierzchni 1.477,65 m².

Na podstawie przedmiotowej umowy najmu „Mex P” sp. z o.o. prowadziła w części lokalu działalność gastronomiczną w formie restauracji Browar de Brasil. Jednocześnie, na podstawie umów podnajmu zawartych z „Mex P” Sp. z o.o., Aad Sp. z o.o. prowadziła w innej części lokalu klub muzyczny „Bedroom”, a w kolejnych pomieszczeniach lokalu „Mex Polska” S.A. miała swoją siedzibę i prowadziła biuro.

Rozwiązanie umowy najmu nastąpiło w związku z dokonaniem przez właścicieli przedmiotowego lokalu jego podziału i wyodrębnieniu czterech samodzielnych lokali użytkowych.

W związku z powyższym, zawarte zostały nowe umowy najmu na poszczególne lokale:

- w dniu 1 marca 2013 roku „Mex Polska” S.A. zawarła z właścicielami lokalu przy ul. Moniuszki 4a w Łodzi umowę najmu pomieszczeń stanowiących lokal nr 2, w celu prowadzenia w nim siedziby/biura;
- lokale nr 1 i 3, w których „Mex P” Sp. z o.o. prowadziła restaurację „Browar de Brasil” oddane został w najem innym podmiotom;
- lokal nr 4, w którym Aad Sp. z o.o. prowadziła klub „Bedroom” oddany został w najem bezpośrednio dzierżawcy klubu.

Przyczyną podjęcia określonych powyżej kroków było generowanie ujemnych przepływów finansowych z działalności „Mex P” Sp. z o.o. prowadzonej w części lokalu oraz konieczność ponoszenia przez Aad Sp. z o.o. kosztów związanych z najmem, w sytuacji gdy klub dzierżawiony jest przez inny podmiot.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. za rok obrotowy 2012, przekazanych do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2013 roku ujęte zostały odpisy aktualizujące niezamortyzowane wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych przez „Mex P” sp. z o.o. na działalność prowadzoną w lokalu w formie restauracji „Browar de Brasil” w wysokości 2.330.000 zł oraz przez Aad Sp. z o.o. na działalność prowadzoną w lokalu w formie klubu muzycznego „Bedroom” w wysokości 1.471.000 zł.

Skutkiem dokonania powyższych odpisów było pomniejszenie o ich wartości wyników finansowych Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A.

2. W dniu 30 kwietnia 2013 roku zakończyła się subskrypcja akcji serii E. Emisja akcji serii E z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 stycznia 2013 roku nie doszła do skutku.

3. w dniu 10 maja 2013 roku odbyły się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia spółek zależnych: Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mex K sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, „Mex P” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i „Villa” sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, których przedmiotem było powzięcie uchwały o ich podziale przez wydzielenie.

W wyniku odbycia powyższych Zgromadzeń, podjęte zostały następujące uchwały:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie podjęło Uchwałę Nr 3, mocą której postanowiło dokonać podziału Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez wydzielenie trzech nowych spółek:

- PWiP Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- PWiP Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
- PWiP Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dnia 27 marca 2013 roku. Podział dokonany został bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a wydzielenie zostało sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego Cafe II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mex K sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podjęło Uchwałę Nr 3, mocą której postanowiło dokonać podziału Mex K sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przez wydzielenie jednej nowej spółki:

- PWiP Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd Mex K sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dnia 28 marca 2013 roku. Podział dokonany został przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, na

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

podstawie art. 542 § 4 k.s.h. Jednocześnie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mex K sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podjęło Uchwałę Nr 4 w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego spółki oraz Uchwałę Nr 5 w przedmiocie zmiany umowy spółki w powyższym zakresie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Mex P" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podjęło Uchwałę Nr 3, mocą której postanowiło dokonać podziału "Mex P" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przez wydzielenie jednej nowej spółki: – PWiP Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd "Mex P" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dnia 28 marca 2013 roku. Podział dokonany został bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a wydzielenie zostało sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego "Mex P" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Villa" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi podjęło Uchwałę nr 3, mocą której postanowiło dokonać podziału "Villa" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przez wydzielenie jednej nowej spółki: – PWiP Łódź sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na warunkach określonych w Planie Podziału przyjętym przez Zarząd "Villa" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi dnia 28 marca 2013 roku. Podział dokonany został bez obniżania kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, a wydzielenie zostało sfinansowane poprzez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy, tj. poprzez obniżenie kapitału zapasowego "Villa" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 542 § 4 k.s.h.

Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach warunkowych oraz aktywach warunkowych.

Opis Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Mex Polska S. A. jest spółką holdingową powołaną do zarządzania grupą kapitałową oraz czuwania nad spójnością i przejrzystością standardów w zakresie prowadzonej działalności gastronomicznej. Mex Polska S.A. tworzy strategię rozwoju Grupy oraz jest właścicielem znaków towarowych.

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej MEX POLSKA S.A.



Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres zakończony dnia 31 marca 2013 roku obejmuje następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:

Wyszczególnienie	Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)	
	31.03.2013	31.03.2012

MEX POLSKA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku
(wszystkie kwoty podano w pełnych złotych)

MEX POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Moniuszki 4/A	Jednostka dominująca	
<i>jednostki zależne:</i>		
Villa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 67	100%	100%
Cafe II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80	100%	100%
Mex P Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 67	100%	100%
Mag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Podwale 29	100%	100%
Mex K Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 34	100%	100%
AAD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Pl. Teatralny 1	99,9%	99,9%
Ase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 11	50%	99,99%
<i>jednostki objęte kontrolą w oparciu o umowę franczyzy:</i>		
Mex Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 34	-	x
Mex Zgoda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zgoda 6 lok. 1A	-	x
Mex Manufaktura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Karskiego 5	-	x
Brasil Marszałkowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80	-	x
Mex Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kramarska 19	-	x
Mex Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Bohaterów Monte Cassino 54	-	x

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe wszystkich spółek zależnych oraz wszystkich spółek objętych umową franczyzy.

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym połączenia, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Zarząd „Mex Polska” S.A. nie sporządzał prognozy wyników na 2013 rok

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Na dzień przekazania raportu kwartalnego, akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Milduks Limited	2 894 662	45,56%	2 894 662	45,56%
Raimita Limited	942 813	14,84%	942 813	14,84%
IDM Capital S.A.	937 320	14,75%	937 320	14,75%
Dom Maklerski IDM S.A.	409 649	6,45%	409 649	6,45%
Pozostali	1 169 636	18,41%	1 169 636	18,41%
Razem	6 354 080	100%	6 354 080	100%

Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego tj. od dnia 31.12.2012 roku nie zaszły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji:

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu .

Zgodnie z wiedzą Zarządu na dzień przekazania niniejszego raportu żadna osoba zarządzająca ani nadzorująca Emitenta nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

W okresie objętym raportem do dnia przekazania raportu nie zostały wszczęte, nie toczyły się oraz nie zostały zakończone inne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych.

Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych niż warunki rynkowe.

Emitent ani jego podmioty zależne nie zawarli umów z podmiotami powiązanymi poza transakcjami typowymi zawieranymi na warunkach rynkowych a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej.

Informacja o udzieleniu przez Emitenta i jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent ani jego podmioty zależne nie udzieliły poręczenia kredytu i gwarancji.

Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian.

W związku z istnieniem zagrożenia braku spłaty obligacji Mex Polska S.A., wynikającego bezpośrednio z upadłości firmy Alterco SA. i nie wykupienia wyemitowanych przez tą spółkę obligacji, których nabywcą była Mex Polska SA. na kwotę blisko 2 mln złotych wraz z należnymi odsetkami, Zarząd Spółki podjął szereg alternatywnych działań mających na celu zachowanie płynności finansowej poprzez:

- a) rozmowy z instytucjami finansowymi i akcjonariuszami w sprawie pozyskania środków finansowych umożliwiających dalsze finansowanie działań rozwojowych i pozyskanie środków na spłatę obligacji, co w znaczący sposób zmniejszy koszty finansowe.
- b) Spółka wnioskuję do banku o restrukturyzację spłaty kredytów inwestycyjnych na 7 miesięcy (w skali roku) dla każdego roku, aż do daty całkowitej spłaty kredytów, co poprawi płynność Grupy Kapitałowej.
- c) rozmowy z podmiotami w których posiadaniu są obligacje wyemitowane przez Mex Polska S.A., a których wykup przypada na III kwartał 2013 r. Spółka wnioskuję m.in. o wydłużenie terminu spłaty zobowiązań.

Pierwszych rezultatów ww. działań należy się spodziewać w drugim kwartale 2013 r., ale wstępne rozmowy wskazują, że przynajmniej część ww. propozycji spotka się z akceptacją ww. instytucji/osób, co pozwoli firmie

utrzymać płynność finansową i realizować założone cele, które spowodują wzrost zyskowności przedsiębiorstwa i wartości jego akcji.

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.

W ocenie Zarządu Emitenta w perspektywie co najmniej jednego kwartału istotny wpływ na osiągane wyniki (jednostkowe i skonsolidowane) będą miały następujące czynniki:

- w skali Grupy Kapitałowej:

- 1) Przyjęta przez firmę strategia koncentracji na utrzymaniu płynności finansowej poprzez zamykanie jednostek/punktów nierentownych generujących ujemne przepływy finansowe oraz koncentracja na podtrzymaniu i rozwijaniu sprawdzonych konceptów przynoszących zyski tj. restauracji The Mexican i Pijalni Wódki i Piwa.
- 2) Reorganizacja procesów biznesowych – pozyskiwanie nowych franczyzobiorców do odpłatnego korzystania z koncepcji restauracji Pijalnia wódki i piwa oraz The Mexican.
- 3) Rozwój konceptu „Pijalni Wódki i Piwa” - dzięki podpisaniu umowy ramowej, której przedmiotem jest powierzenie Mex Master sp. z o.o. organizacji rozwoju konceptu „Pijalni Wódki i Piwa” poprzez system franchisingu.

- w skali makroekonomicznej:

- 1) Niekorzystna sytuacja gospodarcza w Polsce – spowolnienie gospodarcze przekłada się na wyniki finansowe spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Emitenta
- 2) Zmiany stopy bezrobocia, zarówno w Polsce jak i Europie, będą miały wpływ na popyt na usługi oferowane przez spółki Grupy Kapitałowej MEX POLSKA S.A.
- 3) Zwyczaje Polaków ulegają stopniowym zmianom i coraz częściej spożywa się posiłki poza domem. Automatycznie przekłada się to na wzrost przychodów restauratorów, a co za tym idzie rozwój całego rynku gastronomicznego.

