



GRUPA KAPITAŁOWA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

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

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

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

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

Łódź, 12 listopada 2014 roku

SPIS TREŚCI

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 Grupy Mex Polska S.A. za 3 kwartały 2014 roku.	6
Koszty działalności operacyjnej	7
Pozostałe przychody operacyjne	7
Pozostałe koszty operacyjne	7
Przychody finansowe	8
Koszty finansowe	8
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 30 września 2014 roku.	8
ZMIANY W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	10
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	12
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MEX POLSKA S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku (układ kalkulacyjny)	13
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MEX POLSKA S.A. na dzień 30 września 2014 roku	14
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MEX POLSKA S.A.	16
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH MEX POLSKA S.A. (metoda pośrednia)	18
Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów	19
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	20
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2014	20
Interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie.....	21
Standardy i Interpretacje przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE.....	21
Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.	23
Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	23
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Mex Polska w prezentowanym okresie..	24
Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów, aktywów netto, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.....	24
Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw	24
Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu podatku dochodowego.	24
Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz zobowiązaniach z tego tytułu.....	25
Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.....	25
Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów	25
Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.	25

Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki.....	25
Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.....	25
Informacje o instrumentach finansowych – zmiana sposobu wyceny i zmiana w klasyfikacji.	25
Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych	25
Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	25
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.	25
Opis Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.	26
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.	27
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.....	27
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.....	27
Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	27
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.	28
Inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian.	28
Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału.....	28

WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (również w przeliczeniu na euro)

Wybrane dane finansowe	TYS.PLN		TYS.EUR	
	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2014	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2013	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2014	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2013
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 999	28 863	8 612	6 835
II. Koszt własny sprzedaży	31 843	24 176	7 617	5 725
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 156	4 687	994	1 110
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 190	1 974	285	467
V. Zysk (strata) brutto	744	1 341	178	318
VI. Zysk (strata) netto	815	566	195	134
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,13	0,09	0,03	0,02
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 338	3 087	559	731
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(537)	(97)	(128)	(23)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 534)	(3 324)	(367)	(787)
Wybrane dane finansowe na dzień	TYS.PLN		TYS.EUR	
	stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2013	stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2013
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej				
XI. Aktywa razem	22 741	22 739	5 446	5 483
XII. Zobowiązania razem	12 831	13 135	3 073	3 034
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 052	7 577	2 168	1 750
XIV. Kapitał własny	9 910	9 604	2 373	2 218
XV. Kapitał podstawowy	635	635	152	147
XVI. Liczba akcji w sztukach	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,56	1,51	0,37	0,35

Wybrane dane finansowe	TYS.PLN		TYS.EUR	
	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2014	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2013	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2014	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2013
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 525	2 201	1 082	521
II. Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 525	2 201	1 082	521
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 785	776	427	184
V. Zysk (strata) brutto	1 896	1 189	454	282
VI. Zysk (strata) netto	1 621	956	388	226
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,26	0,15	0,06	0,04
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 523	1 576	364	373
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(806)	196	(193)	46
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(973)	(1 884)	(233)	(446)
Wybrane dane finansowe na dzień	TYS.PLN		TYS.EUR	
	stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2013	stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2013
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej				

XI. Aktywa razem	20 717	19 656	4 962	4 740
XII. Zobowiązania razem	7 366	7 536	1 764	1 817
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	3 731	4 137	894	998
XIV. Kapitał własny	13 350	12 757	3 197	3 076
XV. Kapitał podstawowy	635	635	152	153
XVI. Liczba akcji w sztukach	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	2,10	2,01	0,50	0,48

Zasady przeliczania danych finansowych na EUR:

- wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego EUR – odpowiednio wg tabeli NBP 189/A/NBP/2014 z dnia 30.09.2014 kurs 4,1755 zł/EUR oraz tabeli 251/A/NBP/2013 z dnia 31.12.2013 kurs 4,1472 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 4,1803 zł/EUR za okres 01.01.-30.09.2014 r. i 4,2231 zł/EUR za okres od 01.01.-30.09.2013r.

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY MEX POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
Przychody ze sprzedaży	35 999 026,91	28 863 142,53	13 068 900,86	10 646 637,63
Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży usług	35 997 975,78	28 863 142,53	13 067 849,73	10 646 637,63
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 051,13	-	1 051,13	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	31 843 320,00	24 176 434,83	10 991 964,68	8 368 336,05
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	31 842 268,87	24 176 434,83	10 990 913,55	8 368 336,05
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 051,13	-	1 051,13	-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 155 706,91	4 686 707,70	2 076 936,18	2 278 301,58
Koszty sprzedaży	37 599,92	52 668,82	8 593,80	11 043,56
Koszty ogólnego zarządu	2 952 361,48	3 033 281,48	1 189 052,07	1 301 102,92
Pozostałe przychody operacyjne	171 426,09	547 537,07	41 641,21	223 593,43
Pozostałe koszty operacyjne	147 395,58	174 560,04	74 840,77	(6 259,53)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 189 776,02	1 973 734,43	846 090,75	1 196 008,06
Przychody finansowe	49 679,26	53 822,97	27 626,56	10 530,90
Koszty finansowe	495 079,05	686 346,01	163 050,81	189 030,18
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	744 376,23	1 341 211,39	710 666,50	1 017 508,78
Podatek dochodowy	(70 267,95)	775 230,00	108 235,85	549 450,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	814 644,18	565 981,39	602 430,65	468 058,78
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	814 644,18	565 981,39	602 430,65	468 058,78
z tego:				
Zysk (strata) przypisana udziałom niesprawującym kontroli	(254 949,63)	(755 675,17)	(47 867,35)	(161 919,00)

Zysk (strata) netto podmiotu dominującego	1 069 593,81	1 321 656,56	650 298,00	629 977,78
<i>Inne całkowite dochody</i>	-	-	-	-
Wycena instrumentów zabezpieczających	-	-	-	-
Aktualizacja inwestycji w jednostki podporządkowane	-	-	-	-
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	-	-	-	-
<i>Inne całkowite dochody netto</i>	-	-	-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	814 644,18	565 981,39	602 430,65	468 058,78
CAŁKOWITY DOCHÓD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO	1 069 593,81	1 321 656,56	650 298,00	629 977,78
<i>Całkowity dochód udziałów niekontrolujących</i>	<i>(254 949,63)</i>	<i>(755 675,17)</i>	<i>(47 867,35)</i>	<i>(161 919,00)</i>
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)				
<i>Średnia ważona liczba akcji w okresie</i>	<i>6 354 080</i>	<i>6 354 080</i>	<i>6 354 080</i>	<i>6 354 080</i>
Podstawowy za okres obrotowy	0,17	0,20	0,10	0,10
Rozwodniony za okres obrotowy	0,17	0,20	0,10	0,10
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)				
Podstawowy za okres obrotowy	0,17	0,20	0,10	0,10
Rozwodniony za okres obrotowy	0,17	0,20	0,10	0,10

Analiza wyniku finansowego Grupy Mex Polska S.A. za 3 kwartały 2014 roku.

Z uwagi na to, że 2013 r. nastąpiła restrukturyzacja Grupy i jej skład w 3 kwartale 2014 r. jest inny aniżeli w 3 kwartale 2013 r. bezpośrednia analiza porównawcza osiągniętych wyników w ww. okresach jest utrudniona.

W okresie 3 kwartałów 2014 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 35 999 tys. zł, które są wyższe o 25 % w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, które były na poziomie 28 863 tys. zł. Znaczący procentowy wzrost przychodów w trzecim kwartale utrzymał się na tym samym poziomie, co osiągnięty w pierwszym półroczu 2014 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2013 roku i był podobnie jak w pierwszym półroczu bieżącego roku głównie skutkiem zmiany składu Grupy w 2014 r. poprzez włączenie do konsolidacji spółek z którymi została podpisana umowa franczyzy.

Odnotowany wynik operacyjny w okresie 3 kwartałów 2014 roku wyniósł 1.190 tys. zł był niższy o 784 tys. zł od wyniku z okresu 3 kwartałów 2013 roku w wysokości 1 974 tys. zł. Obniżenie wyniku operacyjnego nastąpiło na skutek poniesienia przez spółki Bistro należące do Grupy jednorazowych kosztów remontów przy otwarciu nowych lokali „Pijalnia Wódki i Piwa”. Specyfika adaptacji lokali wybieranych pod ten koncept gastronomiczny sprawia, że duża część kosztów to prace remontowe, które są kosztem bieżącego okresu, co powoduje, że w okresie kilku do kilkunastu pierwszych miesięcy swojej działalności odnotowują one ujemne wyniki finansowe. Łączne nakłady finansowe związane z dostosowaniem lokalu „Pijalnia Wódki i Piwa” są rzędu 250 – 300 tys. zł. Na przełomie 2013 i 2014 r. oraz w okresie 3 kwartałów 2014 r. uruchomiono 4 nowe lokale. Po skonsumowaniu kosztów, o których mowa powyżej, przez osiągane zyski wyniki tych spółek będą rosły i mimo, że obecnie zaniżają wynik Grupy, to w perspektywie średnio i długoterminowej będą miały pozytywny wpływ na osiągane przez Grupę rezultaty. Dodatkowo na wzrost różnicy między osiągniętymi wynikami operacyjnymi porównując 3 kwartały roku 2014 i 2013 miały wpływ wysokie pozostałe przychody operacyjne w roku ubiegłym, wynikające między innymi z zysków ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, umorzonych zobowiązań oraz cofnięcia odpisów aktualizacyjnych na należnościach. Wymienione czynniki w tak wysokich wartościach miały charakter incydentalny.

Całkowity dochód Grupy Kapitałowej za 3 kwartały 2014 roku wyniósł 815 tys. zł i był wyższy o 249 tys. zł od wyniku osiągniętego za 3 kwartały 2013 roku w wysokości 566 tys. zł.

Grupa osiąga pozytywne, dodatnie wyniki ekonomiczne w okresie bieżącego roku koncentrując swoje działania na rozwoju sieci lokali „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz poprawie przychodów i efektywności swoich dwóch flagowych konceptów gastronomicznych tj. restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz „The Mexican”.

Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
Amortyzacja	1 345 300,31	1 309 427,66	444 351,04	447 605,92
Zużycie materiałów i energii	14 723 058,60	12 183 039,68	5 393 755,70	4 482 690,08
Usługi obce	8 760 478,47	6 247 578,60	2 913 891,31	2 040 874,13
Podatki i opłaty	512 292,84	335 829,64	170 066,90	111 975,68
Wynagrodzenia	8 532 768,97	6 389 679,16	2 950 697,24	2 321 901,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	860 346,24	659 515,56	295 560,76	240 896,18
Pozostałe koszty rodzajowe	101 036,25	157 878,51	27 087,16	43 571,46
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	34 835 281,68	27 282 948,81	12 195 410,11	9 689 514,93
Zmiana stanu produktów	(3 051,41)	(20 563,68)	(6 850,69)	(9 032,40)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(37 599,92)	(52 668,82)	(8 593,80)	(11 043,56)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(2 952 361,48)	(3 033 281,48)	(1 189 052,07)	(1 301 102,92)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	31 842 268,87	24 176 434,83	10 990 913,55	8 368 336,05

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	237 987,90	-	118 190,38
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	29 890,00	113 372,71	-	614,99
Rozwiązanie rezerw	9 000,00	-	-	-
Zwrot kosztów postępowania sądowego	6 021,85	4 032,20	512,90	4 032,20
Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania	140,86	3 053,04	140,86	-
Sprzedaż (dzierżawa) wyposażenia	-	-	(117,00)	-
Przychody z tytułu refaktur	117 948,20	60 661,02	39 997,04	15 145,73
Spisane zobowiązania	-	41 938,00	-	-
Zwrot kaucji	-	82 734,30	-	82 734,30
Zwrot składek ubezpieczenia	3 163,00	-	-	-
Inne	5 262,18	3 757,90	1 107,41	2 875,83
Razem	171 426,09	547 537,07	41 641,21	223 593,43

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 356,01	-	3 872,95	-
Aktualizacja należności	-	40 330,36	-	(2 750,00)
Darowizny	100,00	-	100,00	-
Koszty napraw pokryte odszkodowaniem	-	-	-	-
Opłaty sądowe i komornicze	14 130,64	4 063,09	7 848,33	5 712,66
Odszkodowania zapłacone	100,00	76,21	-	3 408,00
Utworzenie rezerwy na zobowiązania sporne	-	11 750,00	-	-
Kary umowne i mandaty	-	75 220,28	-	-
Niedobory w zapasach	1 570,53	2 642,58	1 510,53	44,71

Koszty refakturowane	117 056,15	45 515,29	61 000,04	(11 782,16)
Spisane należności	73,00	-	-	-
Inne	2 009,25	1 221,76	508,92	(892,74)
Razem	147 395,58	180 819,57	74 840,77	(6 259,53)

Przychody finansowe

Przychody finansowe	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
Przychody z tytułu odsetek	24 122,16	53 071,70	2 069,46	12 715,10
Przychody z tytułu umorzenia odsetek od pożyczki	25 406,00	-	25 406,00	-
Prowizja od umowy poręczenia	-	-	-	-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących	-	-	-	-
Dodatnie różnice kursowe	0,29	-	0,29	-
Pozostałe	150,81	751,27	150,81	(2 184,20)
Razem	49 679,26	53 822,97	27 626,56	10 530,90

Koszty finansowe

Koszty finansowe	01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
Koszty z tytułu odsetek	477 995,27	660 789,25	151 957,92	180 606,00
Ujemne różnice kursowe	101,48	231,04	57,11	231,04
Odpisy aktualizujące wartość odsetek	-	-	-	-
Aktualizacja wartości obligacji	-	-	-	-
Prowizje od kredytów i gwarancji bankowych	16 352,66	25 154,10	10 753,82	8 021,52
Pozostałe	629,64	171,62	281,96	171,62
Razem	495 079,05	686 346,01	163 050,81	189 030,18

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 30 września 2014 roku.

AKTYWA	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
Aktywa trwałe	16 593 673,89	18 473 800,91	18 032 387,57	18 275 424,60
Rzeczowe aktywa trwałe	12 347 858,11	12 376 601,19	13 063 022,33	13 310 714,63
Wartości niematerialne	28 669,44	30 515,86	37 096,69	44 203,36
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	952 620,46	952 620,46	952 620,46	985 587,46
Długoterminowe inwestycje finansowe	-	1 709 298,56	597 824,43	779 934,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2 537 678,00	2 662 854,00	2 708 458,00	2 487 985,00
Należności długoterminowe	722 197,80	735 616,55	672 589,05	626 625,77
Pozostałe aktywa długoterminowe - rozliczenia międzyokresowe	4 650,08	6 294,29	776,61	40 374,38
Aktywa obrotowe	6 147 072,02	4 265 405,64	4 706 202,11	4 339 214,60
Zapasy	459 569,93	540 422,58	447 316,75	454 254,46
Należności handlowe	762 814,67	844 323,44	578 701,23	668 080,93
Należności z tytułu podatków	542 529,60	416 563,90	564 070,88	309 290,98
Pozostałe należności	953 086,86	792 755,86	593 848,40	603 880,28
Pozostałe aktywa finansowe	1 709 298,56	-	1 110 245,37	1 237 514,40
Aktywa finansowe utrzymywane do daty wykupu	-	-	-	-

Pozostałe aktywa - rozliczenia międzyokresowe	191 873,92	232 359,12	160 148,32	144 155,97
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 527 898,48	1 438 980,74	1 251 871,16	922 037,58
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM	22 740 745,91	22 739 206,55	22 738 589,68	22 614 639,20

PASYWA	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
Kapitały własne	9 909 614,49	9 390 549,84	9 604 072,47	9 478 242,07
<i>Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej</i>	<i>11 043 276,01</i>	<i>10 481 344,01</i>	<i>10 133 032,20</i>	<i>9 647 475,12</i>
Kapitał zakładowy	635 408,00	635 408,00	635 408,00	635 408,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	10 129 825,56	10 218 191,56	10 333 310,22	10 303 527,22
Pozostałe kapitały	4 991 503,10	4 991 503,10	4 027 535,78	3 493 442,56
Niepodzielony wynik finansowy	(5 783 054,46)	(5 783 054,46)	(6 640 652,44)	(6 106 559,22)
Wynik finansowy bieżącego okresu	1 069 593,81	419 295,81	1 777 430,64	1 321 656,56
<i>Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli</i>	<i>(1 133 661,52)</i>	<i>(1 090 794,17)</i>	<i>(528 959,73)</i>	<i>(169 233,05)</i>
Zobowiązania długoterminowe	3 779 215,14	3 675 977,57	5 557 586,08	5 176 105,95
Emisja dłużnych papierów wartościowych	423 337,01	417 307,89	405 446,20	399 417,08
Kredyty bankowe i pożyczki	2 486 929,90	1 999 432,00	3 611 734,32	3 205 880,53
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	195 269,05	164 709,20	330 247,00	296 291,00
Zobowiązania długoterminowe finansowe	199 012,26	365 575,71	423 641,45	499 137,83
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	474 666,92	728 952,77	786 517,11	775 379,51
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	9 051 916,28	9 672 679,14	7 576 931,13	7 960 291,18
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	676 488,09
Kredyty bankowe i pożyczki	3 444 859,32	4 168 635,12	2 605 109,89	2 925 168,47
Zobowiązania finansowe	327 067,49	236 122,75	334 821,29	397 681,59
Zobowiązania handlowe	2 658 980,25	2 826 353,31	3 110 899,43	2 589 304,09
Zobowiązania publiczno-prawne	973 968,43	992 541,33	1 009 208,63	799 521,27
Pozostałe zobowiązania	749 901,41	593 504,94	209 809,09	117 879,65
Rozliczenia międzyokresowe	612 594,52	550 281,41	63 721,04	170 441,27
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	147 923,31	171 138,73	138 565,59	153 482,00
Pozostałe rezerwy	136 621,55	134 101,55	104 796,17	130 324,75
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
PASYWA RAZEM	22 740 745,91	22 739 206,55	22 738 589,68	22 614 639,20

Ilość akcji w szt.	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Wartość księgowa na akcję	1,56	1,48	1,51	1,49
---------------------------	------	------	------	------

ZMIANY 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
Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2014								
Kapitał własny na dzień 01.01.2014	635 408,00	10 333 310,22	4 027 535,78	(6 640 652,44)	1 777 430,64	10 133 032,20	(528 959,73)	9 604 072,47
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	635 408,00	10 333 310,22	4 027 535,78	(6 640 652,44)	1 777 430,64	10 133 032,20	(528 959,73)	9 604 072,47
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	1 069 593,81	1 069 593,81	(254 949,63)	814 644,18
Całkowity dochód za okres od 01.01 do 30.09.2014 roku	-	-	-	-	1 069 593,81	1 069 593,81	(254 949,63)	814 644,18
Korekta prezentacyjna kapitału z agio	-	(44 134,66)	44 134,66	-	-	-	-	-
Podatek odroczoney	-	(159 350,00)	-	-	-	(159 350,00)	-	(159 350,00)
Niepodzielony wynik finansowy	-	-	919 832,66	857 597,98	(1 777 430,64)	-	-	-
Zmiana udziałów niekontrolujących	-	-	-	-	-	-	(349 752,16)	(349 752,16)
Kapitał własny na dzień 30.09.2014	635 408,00	10 129 825,56	4 991 503,10	(5 783 054,46)	1 069 593,80	11 043 276,01	(1 133 661,52)	9 909 614,49
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2013								
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 z tyt. 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
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	1 777 430,64	1 777 430,64	(1 131 222,99)	646 207,65
Całkowity dochód za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku	-	-	-	-	1 777 430,64	1 777 430,64	(1 131 222,99)	646 207,65
Zwiększenie udziałów niekontrolujących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
Niepodzielony wynik finansowy	-	(168 906,18)	(2 832 371,90)	(6 505 144,47)	9 506 422,55	-	(4 178,86)	(4 178,86)
Kapitał własny na dzień 31.12.2013	635 408,00	10 333 310,22	4 027 535,78	(6 640 652,44)	1 777 430,64	10 133 032,20	(528 959,73)	9 604 072,47
Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2013								
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 z tyt. 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
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	1 777 430,64	1 777 430,64	(1 131 222,99)	646 207,65
Całkowity dochód za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku	-	-	-	-	1 777 430,64	1 777 430,64	(1 131 222,99)	646 207,65
Zwiększenie udziałów niekontrolujących	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00
Niepodzielony wynik finansowy	-	(168 906,18)	(2 832 371,90)	(6 505 144,47)	9 506 422,55	-	(4 178,86)	(4 178,86)
Kapitał własny na dzień 31.12.2013	635 408,00	10 333 310,22	4 027 535,78	(6 640 652,44)	1 777 430,64	10 133 032,20	(528 959,73)	9 604 072,47
Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2013								
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
(wszystkie kwoty prezentowane są w złotych o ile nie podano inaczej)

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				
Zyska/strata za rok obrotowy					1 321 656,56	1 321 656,56	(755 675,17)	565 981,39				
Całkowity dochód za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku	-	-	-	-	1 321 656,56	1 321 656,56	(755 675,17)	565 981,39				
Podatek odroczone	-	(29 783,00)	-	-	-	(29 783,00)	-	(29 783,00)				
Niepodzielony wynik finansowy	-	(168 906,18)	(3 366 465,12)	(5 971 051,25)	9 506 422,55	-	10 000,00	10 000,00				
Zmiana udziałów niekontrolujących	-	-	-	-	-	-	(169 233,05)	9 478 242,07				
Kapitał własny na dzień 30.09.2013	635 408,00	10 303 527,22	3 493 442,56	(6 106 559,22)	1 321 656,56	9 647 475,12	(169 233,05)	9 478 242,07				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q 3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	744 376,23	1 341 211,39	710 666,50	1 017 508,78
Korekty razem:	1 638 866,21	1 876 535,59	244 019,32	66 604,41
Amortyzacja	1 345 300,31	1 309 427,66	444 351,04	447 605,92
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	433 202,26	626 841,44	131 649,10	167 178,28
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	12 356,01	(225 696,65)	3 872,95	(110 036,91)
Zmiana stanu rezerw	41 183,10	60 736,20	(20 695,42)	(119 709,24)
Zmiana stanu zapasów	5 819,73	(54 433,14)	80 852,65	(45 017,66)
Zmiana stanu należności	(523 439,65)	279 389,60	(234 122,18)	283 033,08
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(37 673,20)	(761 150,83)	(12 045,49)	(646 384,68)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	210 665,37	641 421,31	(149 843,33)	89 935,62
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-	-	-	-
Inne korekty	151 452,28	-	-	-
Gotówka z działalności operacyjnej	2 383 242,44	3 217 746,98	954 685,82	1 084 113,19
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	(36 491,00)	(131 021,00)	(15 617,00)	(157 649,00)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 346 751,44	3 086 725,98	939 068,82	926 464,19
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Wpływy	116 520,20	386 459,91	9 943,09	74 000,00
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 520,20	386 459,91	9 943,09	74 000,00
Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	76 000,00	-	-	-
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
Wydatki	653 737,16	483 146,82	427 577,58	146 509,23
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	577 737,16	483 146,82	427 577,58	146 509,23
Nabycie inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	-	-	-
Inne wydatki inwestycyjne	76 000,00	-	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(537 216,96)	(96 686,91)	(417 634,49)	(72 509,23)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Wpływy	668 650,00	2 948 135,80	303 500,00	2 309 378,60
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	10 000,00	10 000,00	5 000,00	-
Kredyty i pożyczki	658 650,00	2 010 000,00	298 500,00	2 000 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	928 135,80	-	309 378,60
Wydatki	2 202 157,16	6 271 880,24	736 016,59	3 205 575,26
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	1 511 700,00	1 830 709,00	524 750,00	621 595,76
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	3 425 666,66	-	2 265 333,34
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	287 411,85	396 301,96	75 618,71	133 587,03

Odsetki	403 045,31	619 202,62	135 647,88	185 059,13
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 533 507,16)	(3 323 744,44)	(432 516,59)	(896 196,66)
D. Przepływy pieniężne netto razem	276 027,32	(333 705,37)	88 917,74	(42 241,70)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	276 027,32	(333 705,37)	88 917,74	(42 241,70)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 251 871,16	1 255 742,95	1 438 980,74	964 279,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 527 898,48	922 037,58	1 527 898,48	922 037,58

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEX POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MEX POLSKA S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku (układ kalkulacyjny)

Wyszczególnienie	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2014	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
Przychody ze sprzedaży	4 525 016,63	2 201 332,46	1 768 862,52	873 775,23
Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży usług	4 525 016,63	2 201 332,46	1 768 862,52	873 775,23
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	4 525 016,63	2 201 332,46	1 768 862,52	873 775,23
Koszty sprzedaży	1 840,00	5 995,25	-	375,00
Koszty ogólnego zarządu	2 734 576,44	1 418 981,29	885 438,89	518 559,90
Pozostałe przychody operacyjne	9 304,62	6 500,00	3 901,58	2 700,00
Pozostałe koszty operacyjne	12 409,69	6 432,15	3 901,50	2 630,51
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 785 495,12	776 423,77	883 423,71	354 909,82
Przychody finansowe	505 622,93	852 535,90	(5 366,36)	263 762,91
Koszty finansowe	395 187,94	439 762,75	122 979,28	111 496,84
Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem	1 895 930,11	1 189 196,92	755 078,07	507 175,89
Podatek dochodowy	274 651,00	233 037,00	73 417,00	93 234,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	1 621 279,11	956 159,92	681 661,07	413 941,89
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	1 621 279,11	956 159,92	681 661,07	413 941,89
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)				
Zwykły za okres obrotowy	0,26	0,15	0,11	0,07
Rozwodniony za okres obrotowy	0,26	0,15	0,11	0,07
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)				
Zwykły za okres obrotowy	0,26	0,15	0,11	0,07
Rozwodniony za okres obrotowy	0,26	0,15	0,11	0,07
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej (w zł)	-	-	-	-

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW CAŁKOWITYCH	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2014	okres 9 m-cy zakończony 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
Zysk/(strata) netto za okres	1 621 279,11	956 159,92	681 661,07	413 941,89
Inne całkowite dochody:				
Inne całkowite dochody, które podlegają lub mogą podlegać reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu.	-	-	-	-
Inne całkowite dochody, które nie podlegają reklasyfikacji do zysku lub straty bieżącego okresu.	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES	1 621 279,11	956 159,92	681 661,07	413 941,89
CAŁKOWITY DOCHÓD PODMIOTU	1 621 279,11	956 159,92	681 661,07	413 941,89

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MEX POLSKA S.A. na dzień 30 września 2014 roku

AKTYWA	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
Aktywa trwałe	16 540 103,99	13 598 363,87	8 477 034,67	4 632 703,17
Rzeczowe aktywa trwałe	184 972,91	190 088,62	76 454,84	17 788,10
Wartości niematerialne	6 227,00	5 477,01	6 865,04	6 892,80
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	2 798 950,00	2 798 950,00	2 798 950,00	2 798 950,00
Długoterminowe inwestycje finansowe	13 012 465,70	8 160 223,82	4 230 332,36	90 750,22
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	-	1 708 069,80	597 824,43	779 934,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	421 263,00	576 594,00	753 777,00	914 276,00
Należności długoterminowe	116 225,38	158 960,62	12 831,00	12 765,00
Pozostałe aktywa długoterminowe- rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	11 347,05
Aktywa obrotowe	4 176 652,04	6 694 545,12	11 179 438,65	13 084 441,65
Zapasy	-	-	-	-
Należności handlowe	1 619 701,28	1 505 657,71	1 349 299,26	1 150 922,94
Należności z tytułu podatków	15 683,34	6 327,46	52 790,41	192,69
Pozostałe należności	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Pozostałe aktywa finansowe - pożyczki udzielone	103 473,13	4 486 624,40	7 679 328,53	10 000 004,68
Aktywa finansowe utrzymywane do daty wykupu	-	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	1 708 069,80	-	1 110 245,37	1 237 514,40
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	20 318,02	28 183,90	22 931,31	20 900,33
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	209 406,47	167 751,65	464 843,77	174 906,61
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM	20 716 756,03	20 292 908,99	19 656 473,32	17 717 144,82

PASYWA	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
Kapitał własny	13 350 479,99	12 757 184,92	11 888 550,88	10 978 955,31
Kapitał podstawowy	635 408,00	635 408,00	635 408,00	635 408,00
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	10 129 825,56	10 218 191,56	10 333 310,22	10 303 527,22
Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Pozostałe kapitały - kapitał zapasowy	963 967,32	963 967,32	-	-
Zyski zatrzymane	-	-	(916 139,83)	(916 139,83)
Wynik finansowy bieżącego okresu	1 621 279,11	939 618,04	1 835 972,49	956 159,92
Zobowiązanie długoterminowe	3 635 312,42	3 398 333,82	4 920 817,43	4 177 490,88
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Długoterminowe kredyty i pożyczki	2 486 929,90	1 999 432,00	3 611 734,32	2 934 106,67

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	641 153,00	634 701,00	539 666,00	500 227,00
Zobowiązania długoterminowe finansowe	32 562,60	35 248,05	-	-
Zobowiązania długoterminowe inne	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - długoterminowe	474 666,92	728 952,77	769 417,11	743 157,21
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	3 730 963,62	4 137 390,25	2 847 105,01	2 560 698,63
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	676 488,09
Kredyty i pożyczki	2 572 671,36	3 282 876,04	2 068 726,00	1 332 348,00
Zobowiązania finansowe	7 745,04	7 257,92	-	-
Zobowiązania handlowe	601 998,43	509 714,18	209 623,30	184 562,91
Zobowiązania z tytułu podatków	159 379,55	128 758,17	428 438,25	234 084,15
Pozostałe zobowiązania	101 117,84	102 503,91	86 607,43	82 971,97
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - krótkoterminowe	256 771,37	-	-	33 000,00
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	31 280,03	31 280,03	26 421,98	17 243,51
Pozostałe rezerwy	-	75 000,00	27 288,05	-
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
PASYWA RAZEM	20 716 756,03	20 292 908,99	19 656 473,32	17 717 144,82

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MEX POLSKA S.A.

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Akcje własne	Kapitał rezerwowy	Pozostały kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny ogółem
		Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2014						
Kapitał własny na dzień 01.01.2014 r.	635 408,00	10 333 310,22	-	-	-	(916 139,83)	1 835 972,49	11 888 550,88
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	635 408,00	10 333 310,22	-	-	-	(916 139,83)	1 835 972,49	11 888 550,88
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	1 621 279,11	1 621 279,11
Całkowity przychód i koszt za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 r.	-	-	-	-	-	-	1 621 279,11	1 621 279,11
Korekta prezentacyjna kapitału z agio	-	(44 134,66)	-	-	44 134,66	-	-	-
Podatek odroczone	-	(159 350,00)	-	-	-	-	-	(159 350,00)
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	919 832,66	916 139,83	(1 835 972,49)	-
Kapitał własny na dzień 30.09.2014 r.	635 408,00	10 129 825,56	-	-	963 967,32	-	1 621 279,11	13 350 479,99
	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2013						
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
Zysk/Strata netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym	-	-	-	-	-	-	-	-
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	1 835 972,49	1 835 972,49
Całkowity dochód za okres od 01.01.2013 - 31.12.2013	-	-	-	-	-	-	1 835 972,49	1 835 972,49
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(168 906,18)	-	-	(42 896,42)	(916 139,83)	1 127 942,43	-
Podatek odroczone w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na dzień 31.12.2013 r.	635 408,00	10 333 310,22	-	-	-	(916 139,83)	1 835 972,49	11 888 550,88
		Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2013						
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	-	-	-	-	-	-	956 159,92	956 159,92

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku
(wszystkie kwoty prezentowane są w złotych o ile nie podano inaczej)

Całkowity przychód i koszt za okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 r.	-	-	-	-	-	956 159,92	956 159,92
Pokrycie straty z lat ubiegłych	-	(168 906,18)	(42 896,42)	(916 139,83)	1 127 942,43	-	-
Podatek odroczoney w kapitale	-	(29 783,00)	-	-	-	(29 783,00)	-
Kapitał własny na dzień 30.09.2013 r.	635 408,00	10 303 527,22	-	(916 139,83)	956 159,92	10 978 955,31	10 978 955,31

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

	za okres 01.01.2014 - 30.09.2014	za okres 01.01.2013 - 30.09.2013	Q3 2014 (3 miesiące zakończone 30.09.2014)	Q3 2013 (3 miesiące zakończone 30.09.2013)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk / Strata przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej	1 895 930,11	1 189 196,92	755 078,07	(284 677,65)
Zysk / Strata przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk / Strata przed opodatkowaniem - razem	1 895 930,11	1 189 196,92	755 078,07	(284 677,65)
Korekty razem:	(372 443,59)	386 873,29	113 314,34	609 651,55
Amortyzacja	28 029,58	7 315,57	12 738,97	2 614,81
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach(dywidendy)	(143 815,15)	(352 164,53)	124 368,62	(123 114,22)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
Zmiana stanu rezerw	4 858,05	13 375,51	-	12 918,71
Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
Zmiana stanu należności	(336 689,33)	(121 101,60)	(80 664,21)	(18 157,08)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	137 826,84	104 072,97	121 519,56	63 451,35
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(62 653,58)	760 375,37	(64 648,60)	696 937,98
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-	(25 000,00)	-	(25 000,00)
Inne korekty	-	-	-	-
Gotówka z działalności operacyjnej	1 523 486,52	1 576 070,21	868 392,41	324 973,90
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	-	-	-	-
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 523 486,52	1 576 070,21	868 392,41	324 973,90
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Wpływy	75 000,00	232 008,51	-	-
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	75 000,00	232 008,51	-	-
Wydatki	880 680,75	35 736,41	488 373,25	(130 000,00)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	88 680,75	15 736,41	8 373,25	-
Nabycie inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	792 000,00	20 000,00	480 000,00	20 000,00
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(805 680,75)	196 272,10	(488 373,25)	(20 000,00)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Wpływy	-	2 928 135,80	-	2 309 378,60
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
Kredyty i pożyczki	-	2 000 000,00	-	2 000 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
Inne wpływy finansowe	-	928 135,80	-	309 378,60
Wydatki	973 243,07	4 811 931,16	338 364,34	2 751 145,29
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	609 000,00	999 261,00	219 000,00	347 779,76
Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	3 359 666,66	-	2 265 333,34
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 921,22	-	2 198,33	-
Odsetki od kredytów i obligacji	357 321,85	453 003,50	117 166,01	138 032,19
Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(973 243,07)	(1 883 795,36)	(338 364,34)	(441 766,69)

D. Przepływy pieniężne netto razem	(255 437,30)	(111 453,05)	41 654,82	(136 792,79)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(255 437,30)	(111 453,05)	41 654,82	(136 792,79)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-		
F. Środki pieniężne na początek okresu	464 843,77	286 359,66	167 751,65	311 699,40
G. Środki pieniężne na koniec okresu	209 406,47	174 906,61	209 406,47	174 906,61

INFORMACJA DODATKOWA DO KWARTALNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONRGO 30 WRZEŚNIA 2014 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 obejmują 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 30.09.2014 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).

Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu do których Grupa sprawuje kontrolę. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się czy z tytułu zaangażowania w tę jednostkę podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub czy ma prawa do zmiennych wyników finansowych oraz czy ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych poprzez sprawowanie władzy nad tą jednostką.

Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli.

Grupa zgodnie z nowym standardem MSSF 10 przeprowadziła ocenę sprawowania kontroli nad podmiotami, w które zainwestowano. Przeprowadzona analiza nie zmieniła stwierdzeń, co do sprawowania kontroli Grupy nad tymi podmiotami.

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

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem, instrumentów finansowych według wartości godziwej, której zmiana ujmowana jest w rachunku

zysków i strat, aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które zostały wycenione według wartości godziwej.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w walucie polski złoty („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w PLN.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

a) 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.

b) Transakcje i salda

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień transakcji. Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.

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 półrocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2014

Następujące standardy i zmiany do istniejących standardów opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz zatwierdzone przez UE weszły w życie w roku 2014:

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

MSR 27 (znowelizowany w roku 2011) „Jednostkowe sprawozdania finansowe”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

MSR 28 (znowelizowany w roku 2011) „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”, zatwierdzony w UE w dniu 11 grudnia 2012 roku (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” oraz MSSF 12 „Ujawnienie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” – objaśnienia na temat przepisów przejściowych, zatwierdzone w UE w dniu 4 kwietnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

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, zatwierdzone w UE w dniu 20 listopada 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – 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 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” – Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – Nowacja instrumentów pochodnych oraz kontynuacja rachunkowości zabezpieczeń, zatwierdzone w UE w dniu 19 grudnia 2013 roku, (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie).

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

Interpretacje, jakie zostały już opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale jeszcze nie weszły w życie

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następującej interpretacji, która została opublikowana i zatwierdzona do stosowania w UE, ale która nie weszła jeszcze w życie:

Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty publiczne”, zatwierdzona w UE w dniu 13 czerwca 2014 roku (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 17 czerwca 2014 roku lub po tej dacie).

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 29 października 2014 roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:

MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz późniejsze zmiany (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie),

MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach” – Sprzedaż lub wniesienie aktywów między inwestorem a jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – Rolnictwo: uprawy roślinne (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych świadczeń: składki pracownicze (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub po tej dacie),

Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – Metoda praw własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 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 30 września 2014 roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Przychody ze sprzedaży i wyniki segmentów

Podstawowym podziałem na segmenty operacyjne w Grupie na podstawie których Zarząd Mex Polska S.A. podejmuje decyzje gospodarcze jest podział według podstawowych rodzajów działalności z których Grupa osiąga przychody ze sprzedaży.

Mając na uwadze powyższe wyodrębniono następujące segmenty:

- działalność restauracyjna
- działalność klubów muzycznych

Podział na wyżej wymienione segmenty wiąże się z przypisywaniem ryzyk dla poszczególnych rodzajów działalności oraz możliwością przewidywania niekorzystnych zjawisk w poszczególnych segmentach poprzez monitorowanie wyników działalności i podejmowania stosownych działań zarządczych.

Wynik na segmentach został obliczony na poziomie zysku (straty) na działalności operacyjnej. Z uwagi na stosowane szacunki dane zaprezentowano w tysiącach złotych.

	Przychody		Koszty		Zysk/Strata w segmentach	
	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013	30.09.2014	30.09.2013
	w tys. zł.		w tys. zł.		w tys. zł.	
Usługi gastronomiczne - restauracje	36 220	27 674	35 031	25 494	1 189	2 180
Usługi gastronomiczne - kluby muzyczne	-	1 791	-	1 998	-	(207)
Razem	36 220	29 465	35 031	27 492	1 189	1 973

Z dniem 6 września 2013 roku spółka zależna od Mex Polska S.A. – AAD sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności klubu Opera mieszczącego się w Warszawie, przy Pl. Teatralnym 1. Od tej daty klub Opera prowadzony jest przez spółkę ADKZ s.c. na zasadzie umowy franczyzy podpisanej z AAD sp. z o.o.

W związku z tym działalność Grupy Mex Polska S.A. od dnia 7 września 2013 roku prowadzona jest w jednym segmencie operacyjnym – restauracje, a podane dane w tym sprawozdaniu, odnośnie segmentu klubów muzycznych, służą historycznym celom porównawczym.

Istotne zmiany wielkości szacunkowych

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

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	stan na 30.09.2014	zmiany w okresie 3 kwartałów 2014	stan na 31.12.2013
Rezerwy emerytalne i inne	29 723,00	4 293,00	25 430,00
Odsetki zarachowane niezapłacone	83 561,00	6 751,00	76 810,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń + narzuty	88 883,00	49 954,00	38 929,00
Rezerwy na koszty	17 476,00	(118 213,00)	135 689,00
Zobowiązania niezapłacone	181 443,00	168 070,00	13 373,00
Aktualizacja aktywów finansowych	-	-	-
Aktualizacja wartości aktywów trwałych	6 286,00	(228,00)	6 514,00
Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych - przez wynik finansowy	1 789 345,00	(126 211,00)	1 915 556,00
Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych - przez kapitał	238 559,00	(115 291,00)	353 850,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	102 402,00	(39 905,00)	142 307,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem	2 537 678,00	(170 780,00)	2 708 458,00

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	stan na 30.09.2014	zmiany w okresie 3 kwartałów 2014	stan na 31.12.2013
Środki trwałe w leasingu	192 940,00	(126 147,00)	319 087,00

Odsetki zarachowane a nie otrzymane	1 519,05	473,05	1 046,00
Odsetki od leasingu	810,00	(9 304,00)	10 114,00
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego, razem	195 269,05	(134 977,95)	330 247,00

b) zmiana odpisu aktualizującego wartość aktywów .

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	stan na 30.09.2014	zmiany w okresie 3 kwartałów 2014	stan na 31.12.2013
Zmiana stanu odpisów na należności	219 447,51	(29 890,80)	249 338,31
Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość środków trwałych	-	-	-
Razem	219 447,51	(29 890,80)	249 338,31

b) zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych .

Wyszczególnienie	stan na 30.09.2014	stan na 31.12.2013
<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>		
Stan rezerw na początek okresu	136 093,00	136 093,00
- utworzenie rezerwy	147 923,31	138 565,59
- rozwiązanie rezerwy	-	69 493,15
- wykorzystanie rezerwy	136 093,00	66 599,85
Stan rezerw na koniec okresu	147 923,31	138 565,59
<i>Pozostałe rezerwy</i>		
Stan rezerw na początek okresu	86 977,55	88 711,80
- utworzenie rezerwy	49 644,00	
- rozwiązanie rezerwy	-	1 734,25
- wykorzystanie rezerwy	-	-
Stan rezerw na koniec okresu	136 621,55	86 977,55

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

Spółka Mex Polska SA. zawarła w dniu 11 września 2014 r. aneks do umowy pożyczki z dnia 27 lipca 2013 roku na mocy którego został zmieniony – wydłużony termin zwrotu pożyczki, pożyczka podlegać będzie zwrotowi po upływie 30 (trzydziestu) miesięcy od dnia przekazania Spółce pierwszej transzy.

Szczegółowe informacje odnośnie zawartej pożyczki Spółka zawarła w raportach bieżących nr 26/1013 i 28/2014

W okresie 3 kwartału 2014 r., którego dotyczy ten raport Emitent otworzył nowy rodzaj restauracji pod marką „PanKejk” w lokalu, w którym wcześniej była prowadzona restauracja Grupy „Browar de Brasil” w centrum handlowym „Manufaktura” w Łodzi. Decyzja o zmianie została podyktowana brakiem satysfakcjonującej rentowości osiągniętej przez restaurację konceptu „Browar de Brasil”.

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

Według wiedzy Zarządu w okresie, który obejmuje niniejsze raport nie wystąpiły czynniki ani zdarzenia, o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Mex Polska 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. Jednak z powodu wycofywania się Grupy z działalności w segmencie klubów muzycznych sezonowość przychodów, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest coraz bardziej widoczna w działalności Grupy.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów, aktywów netto, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

1. Odpisy aktualizujące wartość należności

W okresie objętym raportem Grupa odwróciła odpisy aktualizujące wartość należności w kwocie 29.890,80 zł.

2. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych

Grupa w okresie 3 kwartałów 2014 roku nie utworzyła i nie odwróciła odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

W okresie objętym raportem Grupa:

- utworzyła rezerwy krótkoterminowe na pracownicze urlopy w kwocie 147.923,31 i wykorzystała w kwocie 136.093,00
- utworzyła rezerwy krótkoterminowe na koszty w kwocie 49.644,00

Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
Rezerwy emerytalne i inne	29 723,00	32 992,00	25 430,00	27 609,00
Odsetki zarachowane niezapłacone	83 561,00	76 810,00	76 810,00	74 447,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń z narzutami	88 883,00	56 507,00	38 929,00	5 103,00
Rezerwy na koszty	17 476,00	138 539,00	135 689,00	82 863,00
Zobowiązania niezapłacone	181 443,00	76 021,00	13 373,00	
Aktualizacja aktywów finansowych	-	-	-	300 960,00
Aktualizacja wartości aktywów trwałych	6 286,00	6 286,00	6 514,00	6 514,00
Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych - przez wynik finansowy	1 789 345,00	1 820 939,00	1 915 556,00	1 494 442,00
Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych- przez kapitał	238 559,00	347 619,00	353 850,00	324 067,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	102 402,00	107 141,00	142 307,00	171 980,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem	2 537 678,00	2 662 854,00	2 708 458,00	2 487 985,00
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	30.09.2014	30.06.2014	31.12.2013	30.09.2013
Środki trwale w leasingu	192 940,00	162 462,00	319 087,00	293 521,00
Odsetki zarachowane a nie otrzymane	1 519,05	1 264,00	1 046,00	-
Odsetki od leasingu	810,00	983,20	10 114,00	2 770,00
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego, razem	195 269,05	164 709,20	330 247,00	296 291,00

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz zobowiązaniach z tego tytułu.

W okresie objętym raportem Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 357 tys. zł związane z przeprofilowaniem jednego z lokali gastronomicznych.

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.

W okresie objętym raportem nie rozliczono istotnych spraw sądowych.

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

W okresie objętym raportem żadna ze spółek Grupy nie korygowała błędów poprzednich okresów.

Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

W okresie 3Q bieżącego roku nie zaobserwowano istotnych zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które miały istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych.

Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki.

Grupa Mex Polska S.A. terminowo spłaca raty i odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W niniejszym sprawozdaniu finansowym zobowiązanie wynikające z umowy kredytowej wykazane zostało zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytowych.

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli są one istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

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

Informacje o instrumentach finansowych – zmiana sposobu wyceny i zmiana w klasyfikacji.

W prezentowanym okresie w jednostkach Grupy Kapitałowej nie wystąpiły zmiany sposobu ustalania wyceny oraz nie dokonano zmian w klasyfikacji aktywów finansowych.

Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

W okresie od dnia 01 stycznia do dnia sporządzenia niniejszego raportu, nie były emitowane dłużne ani kapitałowe papiery wartościowe przez Emitenta oraz Spółki Grupy.

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.

Według wiedzy Zarządu po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta.

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 i know-how.

Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej MEX POLSKA S.A.

Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe za okres zakończony dnia 30 września 2014 roku obejmuje następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:

Wyszczególnienie	Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)	
	30.09.2014	30.09.2013
MEX POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 60	<i>Jednostka dominująca</i>	
a) jednostki zależne		
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 we Wrocławiu ul. Szewska 61/62	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. Zgoda 6 lok. 1A	99,90%	99,90%
Ase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 11	50%	50%
PWiP Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 92	100%	100%
PWiP Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Św. Jana 3/5	100%	100%
PWiP Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. Rynek Ratusz 13/14	100%	100%
PWiP Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Długi Targ 35/38	100%	100%
PWiP Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Wrocławska 8	100%	100%
PWiP Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 19	100%	100%
b) jednostki objęte kontrolą w oparciu o umowę franczyzy		
Mex Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 34	-	-
Mex Zgoda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Zgoda 6 lok. 1A	-	-
Mex Sopot Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ul. Bohaterów Monte Casino 54	-	-
Mex Manufaktura Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Karskiego 5	-	-
Mex Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kramarska 19	-	-
Brasil Marszałkowska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 80	-	-
Mex Master Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Moniuszki 4A	-	-
Mex Bistro I Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Szewska 20	-	-
Mex Bistro II Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Stary Rynek 85	-	-
Mex Bistro III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Mariacka 8/1	-	-
Mex Bistro IV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Nowy Świat 22/28/2-3,	-	-
Mex Bistro V Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Plac Nowy 7/U-1	-	-
Mex Bistro VII Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 26/27	-	-
Mex Bistro IX Sp. z o.o. z siedzibą w Wrocławiu ul. Ruska 51-51B	-	-

Na dzień 30.09.2014 r. spółki Grupy prowadziły działalność gastronomiczną pod następującymi markami: „The Mexican” – 8 restauracji w tym 5 prowadzonych w ramach umowy franczyzy, „Browar de Brasil” – 1 restauracja prowadzona w ramach umowy franczyzy, „Kameralna” – jedna restauracja prowadzona bezpośrednio przez spółkę zależną ASE., „PanKejk” – jedna restauracja prowadzona bezpośrednio przez spółkę zależną Villa oraz „Pijalnia Wódki i Piwa” – 13 restauracji, wszystkie prowadzone w ramach umowy franczyzy.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe wszystkich spółek zależnych oraz wszystkich spółek objętych umową franczyzy z wyjątkiem spółki cywilnej ADKZ, ponieważ podpisana umowa franczyzy nie ma znamion kontroli sprawowanej przez franczyzodawcę nad franczyzobiorcą.

Wskazanie skutków zmian w strukturze Grupy Mex Polska, w tym połączenia, przejęcia lub podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

W 3 kwartale 2014 r. Grupa Emitenta powiększyła się o nową spółkę z o.o. Mex Bistro IX, która otworzyła w dn. 19.09.2014 r. restaurację pod marką „Pijalnia Wódki i Piwa” w Wrocławiu i prowadzi ją w ramach franczyzy. Wyżej wymieniona zmiana w składzie Grupy spowoduje zwiększone przychody Mex Polska SA. z tytułu otrzymywanych od ww. spółki opłat franczyzowych.

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

W związku z trudną do przewidzenia niestabilną sytuacją gospodarczą w Europie, a tym samym w Polsce, która ma olbrzymi wpływ na zachowania klientów naszych placówek gastronomicznych, (między innymi ich skłonność do wydatkowania wyższych lub niższych sum pieniędzy i częstotliwość odwiedzania restauracji) Zarząd „Mex Polska” S.A. odstąpił od sporządzenia prognozy na 2014 rok, ponieważ w tej sytuacji podanie do publicznej wiadomości przewidywanych do realizacji wyników dla Grupy Kapitałowej jest obciążone dużym ryzykiem wprowadzenia w błąd obecnych i potencjalnych akcjonariuszy spółki.

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:

Akcyonariusz	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%
Pozostali	2 516 605	39,60%	2 516 605	39,60%
Razem	6 354 080	100%	6 354 080	100%

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.

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.

Do dnia publikacji raportu nie toczą się postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego ani przed organem administracji publicznej dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Mex Polska S.A. lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi, co najmniej 10 % kapitałów własnych

jednostki dominującej lub dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi, co najmniej 10% kapitałów własnych jednostki dominującej.

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.

Emitent udzielił poręczenia gwarancji następującym jednostkom zależnym:

Opis udzielonej gwarancji/poręczenia	Odbiorca poręczenia	Tytuł	Waluta	Kwota gwarancji/poręczenia	Termin wygaśnięcia
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank S.A. w Warszawie na rzecz Union Investment Real Estate GmbH	Villa Sp. z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za lokal HBR51A	PLN	175 809,91	30.06.2016
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez mBank S.A. w Warszawie na rzecz Union Investment Real Estate GmbH	Villa Sp. z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań za lokal HBR10	PLN	139 190,00	12.06.2016
Razem udzielone poręczenia				314 999,91	

Spółki zależne udzieliły poręczenia kredytu spółce Mex Polska S.A.:

Wyszczególnienie	30.09.2014
Poręczenia kredytu bankowego udzielonego MEX Polska S.A.	3 242 226,00
Poręczenie spłaty udzielonych gwarancji bankowych	314 999,91
Razem zobowiązania warunkowe	3 557 225,91

Z tytułu udzielenia poręczenia Emitent i spółki zależne pobrały jednorazową prowizję w kwocie równej 1% kwoty poręczenia.

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

Według wiedzy Zarządu Emitenta na moment publikacji niniejszego sprawozdania informacje w nim przekazane w pełni odzwierciedlają fakty, które mogą mieć wpływa na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i jego zmiany Grupy Kapitałowej Mex Polska.

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

Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału to:

1. Czynniki zależne od spółki

- rozwój sieci franczyzowej – czynnik ten ma istotny wpływ na poziom opłat z tytułu umowy rozwoju sieci placówek „Pijalni Wódki i Piwa”. „Mex Master” sp. z o.o. realizująca rozwój sieci zamierza otworzyć przy współudziale niezależnych Inwestorów od 3 do 6 rocznie kolejnych lokali „Pijalnia Wódki i Piwa”, a tym samym zgodnie z podpisanymi warunkami obowiązującej umowy Mex Polska SA. będzie otrzymywać wpływy z tego tytułu, zależne od obrotów otwieranych placówek jak i praw korzystania ze znaku towarowego należącego do Mex Polska SA..

- stopniowe zmniejszanie się opłat ponoszonych przez spółki Grupy z tytułu płatności za leasing sprzętu i wyposażenia poszczególnych restauracji z powodu kończących się stopniowo umów leasingu

- podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 27.07.2013 wydłużającego termin jej spłaty do grudnia 2015 r. umożliwia uzyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej w rozmowach z bankami nt. zastąpienia pożyczki kredytem bankowym

2. Czynniki zewnętrzne:

- wzrost/spadek przeciętnego wynagrodzenia brutto w Polsce, co przekłada się na częstotliwość wizyt klientów w lokalach gastronomicznych
- ryzyko kolejnej fali kryzysu gospodarczego, co przekłada się na częstotliwość wizyt klientów w lokalach gastronomicznych
- wzrost/spadek czynszów najmu lokali komercyjnych, co ma istotny wpływ na rentowność lokali gastronomicznych uruchomianych na ogół w wynajętych lokalach
- wzrost/spadek cen produktów żywnościowych, mających istotny wpływ na ceny oferowanych dań w lokalach gastronomicznych. Niskie ceny dań zachęcają do odwiedzin i zwiększają obroty restauracji, wysokie zniechęcają do częstych wizyt w lokalach gastronomicznych.

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2014

(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 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSR/MSSF
 w walucie zł

data przekazania: 2014-11-12

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEX POLSKA S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

90-105

(kod pocztowy)

Łódź

(miejscowość)

Piotrkowska

(ulica)

60

(numer)

42 634 67 30

(telefon)

42 634 67 53

(fax)

biuro@mexpolska.pl

(e-mail)

www.mexpolska.pl

(www)

725-19-67-625

(NIP)

100475941

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	35 999	28 863	8 612	6 835
II. Koszt własny sprzedaży	31 843	24 176	7 617	5 725
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 156	4 687	994	1 110
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 190	1 974	285	467
V. Zysk (strata) brutto	744	1 341	178	318
VI. Zysk (strata) netto	815	566	195	134
VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,13	0,09	0,03	0,02
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2338	3 087	559	731
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(537)	(97)	(128)	(23)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(1 534)	(3 324)	(367)	(787)
XI. Aktywa razem	22 741	22 739	5 446	5 483
XII. Zobowiązania razem	12 831	13 135	3 073	3 034
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe	9 052	7 577	2 168	1 750
XIV. Kapitał własny	9 910	9 604	2 373	2 218
XV. Kapitał podstawowy	635	635	152	147
XVI. Liczba akcji w sztukach	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
XVII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,56	1,51	0,37	0,35
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	4 525	2 201	1 082	521
XIX. Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
XX. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	4 525	2 201	1 082	521
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 785	776	427	184
XXII. Zysk (strata) brutto	1 896	1 189	454	282
XXIII. Zysk (strata) netto	1 621	956	388	226
XXIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	0,26	0,15	0,06	0,04
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 523	1 576	364	373
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(806)	196	(193)	46
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(973)	(1 884)	(233)	(446)
XXVIII. Aktywa razem	20 717	19 656	4 962	4 740

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30	3 kwartał(y) narastająco / okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
XXIX. Zobowiązania razem	7 366	7 536	1 764	1 817
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe	3 731	4 137	894	998
XXXI. Kapitał własny	13 350	12 757	3 197	3 076
XXXII. Kapitał podstawowy	635	635	152	153
XXXIII. Liczba akcji w sztukach	6 354 080	6 354 080	6 354 080	6 354 080
XXXIV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	2,10	2,01	0,50	0,48

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 3Q2014 PM 12112014 I.pdf	Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A. za 3 kw. 2014 r. zakończony 30 września 2014 r., sporządzony zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-11-12	PAWEŁ KOWALEWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2014-11-12	PIOTR MIKOŁAJCZYK	VICEPREZES ZARZĄDU	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport QS przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2014-11-12 19:22

Konto: ESSMEPOMIK.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 39f74a091a031d6776163353089750c4bba417e8