

☐ skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2012

(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 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2012-11-15

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	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży	31 451	26 516	7 498	6 561
II. Koszt własny sprzedaży	30 457	23 534	7 261	5 823
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	994	2 982	237	738
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(780)	2 325	(186)	575
V. Zysk (strata) brutto	(1 845)	1 374	(440)	340
VI. Zysk (strata) netto	(1 480)	988	(353)	245
VII. Aktywa razem	34 437	38 134	8 371	8 645
VIII. Zobowiązania razem	17 404	20 036	4 231	4 542
IX. w tym zobowiązania krótkoterminowe	11 253	4 370	2 735	991
X. Kapitał własny	17 033	18 098	4 140	4 103
XI. Kapitał podstawowy	635	620	154	141
XII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach	6 303 345	5 204 080	6 303 345	5 204 080
XIII. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	2,68	3,48	0,65	0,79
XIV. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	(0,23)	0,19	(0,06)	0,05
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 208	2 455	288	608
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	270	(8 393)	64	(2 077)
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 661)	11 157	(1 350)	2 761
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO				
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży	1 249	398	298	99
XIX. Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
XX. Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 249	398	298	99
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(375)	(77)	(89)	(19)
XXII. Zysk (strata) brutto	(285)	(87)	(68)	(22)
XXIII. Zysk (strata) netto	(161)	(54)	(38)	(13)
XXIV. Aktywa razem	19 568	19 825	4 757	4 494
XXV. Zobowiązania razem	8 548	9 297	2 078	2 108
XXVI. w tym zobowiązania krótkoterminowe	5 963	971	1 449	220
XXVII. Kapitał własny	11 019	10 528	2 679	2 387
XXVIII. Kapitał podstawowy	635	620	154	141

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
XXIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach	6 303 345	5 204 080	6 303 345	5 204 080
XXX. Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,73	2,02	0,42	0,46
XXXI. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,00)
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(797)	(291)	(190)	(72)
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	384	(6 451)	91	(1 596)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 492)	11 828	(833)	2 927

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 3 Q 2012_MEX POLSKA 14112012.pdf	RAPORT ZA 3 KWARTAŁ 2012 R. MEX POLSKA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-11-15	PAWEŁ KOWALEWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2012-11-15	PAULINA WALCZAK	WCEPREZES ZARZĄDU	
2012-11-15	PIOTR MIKOŁAJCZYK	WCEPREZES ZARZĄDU	
2012-11-15	DARIUSZ BOROWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport QS przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2012-11-15 10:49

Konto: ESSMEXPWAL.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) d15a34e3320a42cde1bedd7b74efcf0266039e93



GRUPA KAPITAŁOWA

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ MEX
POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 30
WRZEŚNIA 2012 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, 15 listopada 2012 roku

SPI TRESCI	Nr strony
Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego sprawozdania finansowego (również w przeliczeniu na euro)	3
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku (układ kalkulacyjny)	4
Analiza wyniku finansowego za 3 kwartały 2012 roku.	5
Koszty działalności operacyjnej	5
Pozostałe przychody operacyjne	6
Pozostałe koszty operacyjne	6
Przychody finansowe	6
Koszty finansowe	7
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 30 września 2012 roku.	7
ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM	9
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)	11
SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEX POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU	12
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MEX POLSKA S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku (układ kalkulacyjny)	12
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MEX POLSKA S.A. na dzień 30 września 2012 roku	13
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM MEX POLSKA S.A.	15
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH MEX POLSKA S.A. (metoda pośrednia)	17
NFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU ZAKOŃCZONRGO 30 WRZEŚNIA 2012 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, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów	19
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji	19
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości	19
Zmiany w MSR	19
Standardy i interpretacje, jakie zostały opublikowane ale nie zostały przyjęte przez UE.	20
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	20
Istotne zmiany wielkości szacunkowych	20
Zwięzły 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
Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane	23
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.	23
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 kwartalnego.	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.	27
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 sprawozdania finansowego (również w przeliczeniu na euro)

Wybrane dane finansowe	w tys. Zł		w tys. EUR	
	3 kwartały 2012 za okres 01.01.2012 – 30.09.2012	3 kwartały 2011 za okres 01.01.2011 – 30.09.2011	3 kwartały 2012 za okres 01.01.2012 – 30.09.2012	3 kwartały 2011 za okres 01.01.2011 – 30.09.2011
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego				
Przychody netto ze sprzedaży	31 451	26 516	7 498	6 561
Koszt własny sprzedaży	30 457	23 534	7 261	5 823
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	994	2 982	237	738
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(780)	2 325	(186)	575
Zysk (strata) brutto	(1 845)	1 374	(440)	340
Zysk (strata) netto	(1 480)	988	(353)	245
Aktywa razem	34 437	38 134	8 371	8 645
Zobowiązania razem	17 404	20 036	4 231	4 542
w tym zobowiązania krótkoterminowe	11 253	4 370	2 735	991
Kapitał własny	17 033	18 098	4 140	4 103
Kapitał podstawowy	635	620	154	141
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach	6 303 345	5 204 080	6 303 345	5 204 080
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	2,68	3,48	0,65	0,79
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	(0,23)	0,19	(0,06)	0,05
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 208	2 455	288	608
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	270	(8 393)	64	(2 077)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 661)	11 157	(1 350)	2 761
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego				
Przychody netto ze sprzedaży	1 249	398	298	99
Koszt własny sprzedaży	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	1 249	398	298	99
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(375)	(77)	(89)	(19)
Zysk (strata) brutto	(285)	(87)	(68)	(22)
Zysk (strata) netto	(161)	(54)	(38)	(13)
Aktywa razem	19 568	19 825	4 757	4 494
Zobowiązania razem	8 548	9 297	2 078	2 108
w tym zobowiązania krótkoterminowe	5 963	971	1 449	220
Kapitał własny	11 019	10 528	2 679	2 387
Kapitał podstawowy	635	620	154	141
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w sztukach	6 303 345	5 204 080	6 303 345	5 204 080
Wartość księgowa na akcję (zł/euro)	1,73	2,02	0,42	0,46
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro)	(0,03)	(0,01)	(0,01)	(0,00)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(797)	(291)	(190)	(72)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	384	(6 451)	91	(1 596)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 492)	11 828	(833)	2 927

Zasady przeliczania danych finansowych na EUR:

- wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego EUR – odpowiednio wg tabeli NBP 189/A/NBP z dnia 28.09.2012 kurs 4,1138 zł/EUR oraz tabeli 190/A/NBP z dnia 30.09.2011 kurs 4,4112 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 4,1948 zł/EUR za okres 01.01.-30.09.2012 r. i 4,0413 zł/EUR za okres od 01.01.-30.09.2011r.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku (układ kalkulacyjny)

	za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	za okres 01.01.2011 - 30.09.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
Przychody ze sprzedaży	31 451 347,80	26 516 075,30	11 118 698,98	10 143 282,55
Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży usług	31 451 347,80	26 516 075,30	11 118 698,98	10 143 282,55
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	30 457 075,41	23 534 363,08	11 136 089,95	9 217 044,30
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	30 457 075,41	23 534 363,08	11 136 089,95	9 217 044,30
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	994 272,39	2 981 712,22	(17 390,97)	926 238,25
Koszty sprzedaży	262 043,87	202 482,86	96 806,82	202 482,86
Koszty ogólnego zarządu	852 431,88	658 679,18	311 704,23	260 653,90
Pozostałe przychody operacyjne	55 279,93	207 727,62	10 190,00	13 516,37
Pozostałe koszty operacyjne	715 196,45	3 427,72	528 224,00	(3 947,31)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(780 119,88)	2 324 850,08	(943 936,02)	480 565,17
Przychody finansowe	632 983,02	1 738,20	462 259,98	(2 314,00)
Koszty finansowe	1 698 127,06	952 696,12	902 425,20	386 806,16
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(1 845 263,92)	1 373 892,16	(1 384 101,24)	91 445,01
Podatek dochodowy	(365 339,00)	385 456,00	(470 596,00)	116 421,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(1 479 924,92)	988 436,16	(913 505,24)	(24 975,99)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(1 479 924,92)	988 436,16	(913 505,24)	(24 975,99)
z tego:				
Zysk (strata) przypisana udziałom niesprawującym kontroli	15 597,79	(3 649,55)	15 967,31	(4 993,89)
Zysk (strata) netto podmiotu dominującego	(1 495 522,71)	992 085,71	(929 472,55)	(19 982,10)
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	(1 479 924,92)	988 436,16	(913 505,24)	(24 975,99)
CAŁKOWITY DOCHÓD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO	(1 495 522,71)	992 085,71	(929 472,55)	(19 982,10)
Całkowity dochód udziałów niekontrolujących	15 597,79	(3 649,55)	15 967,31	(4 993,89)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)				

Średnia ważona liczba akcji w okresie	6 303 345	5 204 080	6 354 080	5 204 080
Podstawowy za okres obrotowy	(0,24)	0,19	(0,15)	0,00
Rozwodniony za okres obrotowy	(0,24)	0,19	(0,15)	0,00
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)				
Podstawowy za okres obrotowy	(0,24)	0,19	(0,15)	0,00
Rozwodniony za okres obrotowy	(0,24)	0,19	(0,15)	0,00

Analiza wyniku finansowego za 3 kwartały 2012 roku.

Wynik ekonomiczny osiągnięty przez spółkę w okresie trzech kwartałów obecnego roku jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji na rynku, w tym w szczególności na rynku usług gastronomicznych, gdzie widoczna jest wyraźna skłonność konsumentów do wydania mniejszej ilości pieniędzy – niższy średni rachunek, zwiększenie konkurencji na rynku – licytacja promocjami, co wyraźnie wpływa na wysokość obrotów generowanych przez punkt gastronomiczny, a tym samym wielkość obrotów Grupy.

W okresie 3 kwartałów 2012 roku Grupa osiągnęła zysk brutto na sprzedaży na poziomie 994 tys. zł, co wskazuje na rentowną działalność spółek prowadzących działalność operacyjną. Natomiast, biorąc pod uwagę koszty ogólnego zarządu oraz koszty sprzedaży Grupa odnotowała stratę na poziomie operacyjnym w wysokości -780 tys. zł. Ogólnie trudna sytuacja na rynku, także miała wpływ na wyniki Grupy, ponieważ przyniosła upadłości firm, a w szczególności firm budowlanych, w tym Alterco S.A., której obligacje posiada spółka Mex Polska S.A., a decyzja o odpisie z ich wartości spowodowała dalsze pogorszenie wyniku o kolejne -479 tys. zł. Trzecim czynnikiem który miał wpływ na wynik jest przyjęta przez firmę strategia koncentracji na utrzymaniu płynności finansowej poprzez zamykanie jednostek/punktów gastronomicznych nierentownych generujących ujemne przepływy finansowe (odpis aktualizujący z tytułu zaniechania inwestycji w kwocie -598 tys. zł) oraz koncentracja na podtrzymaniu i rozwijaniu sprawdzonych konceptów przynoszących nawet w obecnej trudnej sytuacji na rynku zyski tj. restauracji The Mexican i Pijalni Wódki i Piwa.

Przyjęta strategia choć w krótkim okresie bolesna (odpisy na utracony majątek, kary związane z opuszczaniem lokali przed okresem zakończenia umowy najmu itp.) powinna przynieść zamierzone efekty tj. utrzymanie płynności finansowej i stopniowy wzrost zysków już w okresie najbliższego półrocza.

W okresie 3 kwartałów 2012 roku Grupa „Mex Polska” S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 31.451 tys. zł, wyższe o 18,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. O wzroście zdecydowały m.in. przychody ze sprzedaży z nowych uruchomionych w 2012 roku lokalizacji. Osiągnięto wynik operacyjny w wysokości -780 tys. zł, niższy od wyniku za 3 kwartały 2011 roku w wysokości 2.325 tys. zł. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w kwocie 953 tys. zł był o 75% niższy w stosunku do 3 kwartałów 2011 roku w wysokości 3.822 tys. zł. Wynik netto Grupy Kapitałowej „Mex Polska” S.A. w części przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej za 3 kwartały 2012 roku wyniósł -1.496 tys. zł. Na wysokość wyniku miały wpływ aktualizacje wartości inwestycji finansowych w obligacje Alterco S.A. w wysokości 479 tys. zł oraz odpisy aktualizujące wartości nakładów inwestycyjnych na klub muzyczny w Krakowie w wysokości 598 tys. zł.

Koszty działalności operacyjnej

Wyszczególnienie	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
Amortyzacja	1 732 760,77	1 496 678,55	586 193,67	559 337,24
Zużycie materiałów i energii	14 078 785,98	12 192 265,85	5 119 646,44	4 488 094,86
Usługi obce	7 612 034,32	5 862 375,18	2 657 217,09	2 353 111,01
Podatki i opłaty	587 255,43	474 247,03	166 013,53	176 062,99
Wynagrodzenia	6 644 991,56	3 735 185,14	2 697 717,76	1 830 090,63
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	623 316,44	472 948,80	203 034,72	197 392,09
Pozostałe koszty rodzajowe	292 406,66	161 824,57	114 777,79	76 092,24
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	31 571 551,16	24 395 525,12	11 544 601,00	9 680 181,06

Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)	(262 043,87)	(202 482,86)	(96 806,82)	(202 482,86)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)	(852 431,88)	(658 679,18)	(311 704,23)	(260 653,90)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	30 457 075,41	23 534 363,08	11 136 089,95	9 217 044,30

Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Rozwiązanie odpisu aktualizującego należności	800,00	-	-	-
Zwrot kosztów postępowania sądowego	3 361,23	-	-	-
Uzyskane kary, grzywny i odszkodowania	44 852,75	200 589,24	6 440,00	13 415,22
Dotacje rządowe	-	-	-	-
Podnajem lokalu	3 750,00	3 150,00	3 750,00	-
Spisane zobowiązania	-	1 524,80	-	-
Zwrot składek ubezpieczenia	-	-	-	-
Inne	2 515,95	2 463,58	-	101,15
Razem	55 279,93	207 727,62	10 190,00	13 516,37

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 30.09.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	570 966,52	-	524 793,77	-
Aktualizacja należności	124 209,72	-	-	-
Darowizny	600,00	-	-	-
Koszty napraw pokryte odszkodowaniem	-	500,00	-	-
Opłaty sądowe i komornicze	487,20	-	-	-
Odszkodowania zapłacone	4 551,40	2 084,20	2 054,85	-
Koszty refakturowane	3 750,00	-	-	-
Spisane należności	1 360,00	-	-	-
Inne	9 271,61	843,52	1 375,38	(3 947,31)
Razem	715 196,45	3 427,72	528 224,00	(3 947,31)

Przychody finansowe

Przychody finansowe	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
Przychody z tytułu odsetek	310 251,49	1 581,31	141 872,65	1 581,31
Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów wartościowych	-	-	-	-
Zysk netto ze zbycia udziałów w ASE	320 387,33	-	320 387,33	-
Dywidendy otrzymane	-	-	-	-
Rozwiązanie odpisów aktualizujących	-	-	-	-
Dodatnie różnice kursowe	-	-	-	-
Wycena instrumentów pochodnych	-	-	-	-
Pozostałe	2 344,20	156,89	-	(3 895,31)
Razem	632 983,02	1 738,20	462 259,98	(2 314,00)

Koszty finansowe

Koszty finansowe	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2011 - 31.12.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
Koszty z tytułu odsetek	1 203 716,60	951 477,19	413 555,60	385 989,03
Ujemne różnice kursowe	6 282,95	1 218,93	3 165,69	817,13
Odpisy aktualizujące wartość odsetek	-	-	-	-
Aktualizacja wartości obligacji ALTERCO	479 189,07	-	479 189,07	-
Prowizje od kredytów bankowych	8 938,44	-	6 514,84	-
Pozostałe	-	-	-	-
Razem	1 698 127,06	952 696,12	902 425,20	386 806,16

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ na dzień 30 września 2012 roku.

AKTYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywa trwałe	28 050 188,81	25 522 106,29	27 085 906,03	25 017 078,59
Rzeczowe aktywa trwałe	21 674 000,00	22 283 264,41	22 164 174,09	21 039 397,67
Wartości niematerialne	81 838,10	93 156,24	80 424,38	18 247,76
Wartość firmy jednostek podporządkowanych	985 587,46	1 665 200,13	1 665 200,13	1 665 200,13
Długoterminowe inwestycje finansowe	3 255 062,80	100,00	1 584 100,00	1 669 556,80
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 405 329,00	832 748,00	957 247,00	301 991,00
Należności długoterminowe	549 081,53	568 721,92	-	286 635,23
Pozostałe aktywa długoterminowe - rozliczenia międzyokresowe	99 289,92	78 915,59	634 760,43	36 050,00
Aktywa obrotowe	6 386 676,54	11 213 035,78	10 895 013,46	13 116 916,29
Zapasy	699 481,81	737 186,74	751 751,12	691 410,64
Należności handlowe	954 960,61	1 520 021,82	1 142 097,65	1 616 872,90
Należności z tytułu podatków	899 330,58	1 032 802,90	1 471 536,83	1 112 425,15
Pozostałe należności	1 211 239,15	649 394,68	455 767,34	568 196,82
Pozostałe aktywa finansowe	-	-	-	-
Aktywa finansowe utrzymywane do daty wykupu	1 188 000,00	1 584 000,00	1 422 000,00	2 677 342,85
Pozostałe aktywa - rozliczenia międzyokresowe	219 232,44	401 170,78	254 561,21	262 988,57
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 214 431,95	5 288 458,86	5 397 299,31	6 187 679,36
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM	34 436 865,35	36 735 142,07	37 980 919,49	38 133 994,88

PASYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Kapitały własne	17 032 588,08	17 954 643,92	17 546 006,58	18 098 149,12
Kapitały własne akcjonariuszy jednostki dominującej	16 366 501,40	17 939 399,55	17 530 392,30	18 086 184,78
Kapitał zakładowy	635 408,00	635 408,00	620 408,00	620 408,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	9 876 482,40	9 895 033,00	8 916 991,45	8 937 699,43
Akcje własne	-	-	-	-
Pozostałe kapitały	8 274 823,14	8 899 698,14	7 340 540,78	7 340 540,78
Niepodzielony wynik finansowy	(924 689,43)	(924 689,43)	(117 523,11)	195 450,86

Wynik finansowy bieżącego okresu	(1 495 522,71)	(566 050,16)	769 975,18	992 085,71
Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	666 086,68	15 244,37	15 614,28	11 964,34
Zobowiązanie długoterminowe	6 151 353,81	6 803 902,01	11 880 010,00	15 666 181,31
Emisja dłużnych papierów wartościowych	339 360,91	2 337 451,91	5 214 839,31	8 567 023,95
Kredyty bankowe i pożyczki	4 124 825,16	2 539 304,31	3 945 335,70	4 070 835,74
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	565 634,00	515 904,00	727 762,95	161 894,00
Zobowiązania długoterminowe finansowe	858 637,23	991 137,93	1 167 665,80	2 021 247,37
Zobowiązania długoterminowe inne	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	262 896,51	420 103,86	773 440,20	845 180,25
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-	50 966,04	-
Zobowiązania krótkoterminowe	11 252 923,46	11 976 596,14	8 554 902,91	4 369 664,45
Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 063 470,68	5 213 892,88	3 157 923,60	30 000,00
Kredyty bankowe i pożyczki	2 427 612,00	1 377 612,00	-	-
Zobowiązania finansowe	579 500,73	612 055,28	1 073 527,89	30 022,59
Zobowiązania handlowe	2 897 615,36	2 930 437,23	3 320 961,68	3 258 233,19
Zobowiązania publiczno-prawne	645 539,03	750 195,11	500 749,08	392 834,05
Pozostałe zobowiązania	228 575,27	690 105,80	44 584,42	162 938,39
Rozliczenia międzyokresowe	298 660,50	155 602,43	342 002,48	495 636,23
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	67 534,00	79 439,50	77 408,00	-
Pozostałe rezerwy	44 415,89	167 255,91	37 745,76	-
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
PASYWA RAZEM	34 436 865,35	36 735 142,07	37 980 919,49	38 133 994,88
	-	-	-	-
Ilość akcji w szt.	6 354 080	6 354 080	6 204 080	5 204 080
Wartość księgowa na akcję	2,68	2,83	2,83	3,48

Spadek wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na dzień bilansowy 30.09.2012 roku w kwocie 3.254.962,80 zł wynika ze złożenia kaucji pieniężnej przez Spółkę Mex Polska S.A w celu zabezpieczenia kredytów zaciągniętych przez Spółkę Mex Polska S.A. oraz spółki zależne w BRE Bank S.A. Kaucje zostały złożone na okres kończący się dnia 09 stycznia 2015 roku. Spółce Mex Polska S.A. przysługuje wynagrodzenie z tytułu złożonych kaucji wg zmiennej stopy procentowej opartej o WIBID 1M.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku

(wszystkie kwoty prezentowane są w pełnych złotych o ile nie podano inaczej)

ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	Akcje własne	Pozostałe kapitały	Niepodzielony wynik finansowy	Wynik finansowy bieżącego okresu	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał przypadający udziałom niedającym kontroli	Razem kapitały własne
sześć miesięcy zakończonych 30.09.2012									
Kapitał własny na dzień 01.01.2012	620 408,00	8 916 991,45	-	7 340 540,78	(117 523,11)	769 975,18	17 530 392,30	15 614,28	17 546 006,58
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	620 408,00	8 916 991,45	-	7 340 540,78	(117 523,11)	769 975,18	17 530 392,30	15 614,28	17 546 006,58
Zysk/strata z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek odroczone (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zysk/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	(1 495 522,71)	(1 495 522,71)	15 597,79	(1 479 924,92)
Całkowity dochód za okres od 01.01 do 30.09.2012 roku	-	-	-	-	-	(1 495 522,71)	(1 495 522,71)	15 597,79	(1 479 924,92)
Emisja akcji	15 000,00	1 485 000,00	-	-	-	-	1 500 000,00	-	1 500 000,00
Koszt emisji akcji	-	(648 777,05)	-	-	-	-	(648 777,05)	-	(648 777,05)
Podatek odroczone	-	123 268,00	-	-	-	-	123 268,00	-	123 268,00
Niepodzielony wynik finansowy	-	-	-	934 282,36	(789 181,46)	(769 975,18)	(624 874,28)	-	(624 874,28)
Zwiększenie udziałów niekontrolujących na skutek sprzedaży części udziałów w spółce zależnej	-	-	-	-	-	-	-	624 875,00	624 875,00
Zwiększenie udziałów niekontrolujących na skutek objęcia kontrolą spółek na podstawie umowy franczyzy	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00
Korekta wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	(17 984,86)	-	(17 984,86)	(0,39)	(17 985,25)
Kapitał własny na dzień 30.09.2012	635 408,00	9 876 482,40	-	8 274 823,14	(924 689,43)	(1 495 522,71)	16 366 501,40	666 086,68	17 032 588,08
dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2011									
Kapitał własny na dzień 01.01.2011	520 408,00	-	-	2 912 425,00	265 135,82	-	3 697 968,82	18 560,36	3 716 529,18
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekty z tyt. błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	520 408,00	-	-	2 912 425,00	265 135,82	-	3 697 968,82	18 560,36	3 716 529,18
Zysk/strata z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku
(wszystkie kwoty prezentowane są w pełnych złotych o ile nie podano inaczej)

[illegible]

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	za okres 01.01.2011 - 30.09.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	(1 845 263,92)	1 373 892,16	(1 384 101,24)	91 445,01
Korekty razem:	3 047 453,28	2 270 934,14	2 212 612,97	966 208,19
Amortyzacja	1 732 760,77	1 496 678,55	586 193,67	559 337,24
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 120 250,42	838 615,48	322 798,77	274 296,01
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	954 194,05	13 525,67	920 155,75	13 525,67
Zmiana stanu rezerw	(50 069,91)	(2 562,00)	(130 645,52)	89 199,00
Zmiana stanu zapasów	53 488,82	(164 172,86)	38 924,44	21 926,96
Zmiana stanu należności	211 581,92	(263 948,16)	547 235,94	(234 351,48)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(336 132,75)	508 452,43	45 322,52	(34 429,44)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(362 560,88)	(97 825,05)	143 314,73	397 828,82
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-	-	-	-
Inne korekty	(276 059,16)	(57 829,92)	(260 687,33)	(121 124,59)
Gotówka z działalności operacyjnej	1 202 189,36	3 644 826,30	828 511,73	1 057 653,20
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	6 298,00	(419 626,00)	(84 361,00)	(61 392,00)
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 208 487,36	3 225 200,30	744 150,73	996 261,20
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Wpływy	2 081 705,10	-	500,00	-
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 000,00	-	500,00	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Zbycie aktywów finansowych	2 080 705,10	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
Wydatki	1 811 957,21	8 392 641,12	535 489,36	5 616 525,36
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 811 957,21	4 045 841,47	535 489,36	1 269 725,71
Nabycie inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	-	4 346 799,65	-	4 346 799,65
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	269 747,89	(8 392 641,12)	(534 989,36)	(5 616 525,36)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Wpływy	8 004 269,95	12 219 269,92	3 137 098,40	9 977 699,43
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	861 222,95	9 037 699,43	(12 901,60)	9 037 699,43
Kredyty i pożyczki	7 143 047,00	390 000,00	3 150 000,00	150 000,00
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	2 790 000,00	-	790 000,00
Inne wpływy finansowe	-	1 570,49	-	-
Wydatki	13 665 372,56	1 831 583,53	7 420 286,68	509 411,44
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	4 533 592,66	480 559,92	450 963,41	158 308,30
Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 950 000,00	-	3 097 576,00	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	758 526,81	478 816,69	185 714,81	44 786,18

Odsetki	1 168 290,29	872 206,92	431 069,66	306 316,96
Inne wydatki finansowe	3 254 962,80	-	3 254 962,80	-
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(5 661 102,61)	10 387 686,39	(4 283 188,28)	9 468 287,99
D. Przepływy pieniężne netto razem	(4 182 867,36)	5 220 245,57	(4 074 026,91)	4 848 023,83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(4 182 867,36)	5 220 245,57	(4 074 026,91)	4 848 023,83
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 397 299,31	967 433,79	5 288 458,86	1 339 655,53
G. Środki pieniężne na koniec okresu	1 214 431,95	6 187 679,36	1 214 431,95	6 187 679,36

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEX POLSKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW MEX POLSKA S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku (układ kalkulacyjny)

	za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	za okres 01.01.2011 - 30.09.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
Przychody ze sprzedaży	1 249 048,09	398 124,43	595 793,45	140 721,41
Przychody ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
Przychody ze sprzedaży usług	1 249 048,09	398 124,43	595 793,45	140 721,41
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	1 249 048,09	398 124,43	595 793,45	140 721,41
Koszty sprzedaży	14 444,00	-	14 444,00	-
Koszty ogólnego zarządu	1 610 119,48	475 219,73	966 816,38	180 629,15
Pozostałe przychody operacyjne	700,54	0,43	-	0,06
Pozostałe koszty operacyjne	1,90	1,35	1,42	0,67
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(374 816,75)	(77 096,22)	(385 468,35)	(39 908,35)
Przychody finansowe	1 413 450,47	626 631,50	(212 350,31)	241 628,36
Koszty finansowe	1 323 311,37	636 914,77	(20 093,63)	232 789,12
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(284 677,65)	(87 379,49)	(577 725,03)	(31 069,11)
Podatek dochodowy	(123 382,00)	(33 704,00)	(328 787,00)	(65 372,00)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	(161 295,65)	(53 675,49)	(248 938,03)	34 302,89
Zysk (strata) z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	(161 295,65)	(53 675,49)	(248 938,03)	34 302,89
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	(161 295,65)	(53 675,49)	(248 938,03)	34 302,89
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)				

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku
(wszystkie kwoty prezentowane są w pełnych złotych o ile nie podano inaczej)

Podstawowy za okres obrotowy	(0,03)	(0,01)	(0,04)	0,01
Rozwodniony za okres obrotowy	(0,03)	(0,01)	(0,04)	0,01
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej (w zł)				
Podstawowy za okres obrotowy	(0,03)	(0,01)	(0,04)	0,01
Rozwodniony za okres obrotowy	(0,03)	(0,01)	(0,04)	0,01

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ MEX POLSKA S.A. na dzień 30 września 2012 roku

AKTYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Aktywa trwałe	8 490 487,71	4 677 999,26	12 719 887,98	10 862 850,86
Rzeczowe aktywa trwałe	14 036,84	12 825,08	5 174,90	5 841,04
Wartości niematerialne	802,00	100,00	100,00	100,00
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	2 623 950,00	3 564 250,00	2 664 250,00	864 250,00
Długoterminowe inwestycje finansowe	1 751 683,99	640 257,68	7 994 390,31	8 078 855,02
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe	3 254 962,80	-	1 584 000,00	1 669 456,80
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	790 062,00	430 746,00	431 326,00	208 298,00
Pozostałe aktywa długoterminowe- rozliczenia międzyokresowe	54 990,08	29 820,50	40 646,77	36 050,00
Aktywa obrotowe	11 077 107,41	15 725 598,06	6 195 575,68	8 962 059,78
Zapasy	-	-	-	-
Należności handlowe	963 091,36	779 326,02	336 123,91	560 907,67
Należności z tytułu podatków	74,82	110 428,24	132 496,00	89 249,00
Pozostałe należności	649 410,82	178 157,88	145 246,02	122 525,22
Pozostałe aktywa finansowe - pożyczki udzielone	8 086 475,72	8 622 479,20	-	-
Aktywa finansowe utrzymywane do daty wykupu	1 188 000,00	1 584 000,00	1 422 000,00	2 677 342,85
Aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-
Pozostałe aktywa finansowe	-	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	38 667,52	84 144,68	103 283,32	103 716,67
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	151 387,17	4 367 062,04	4 056 426,43	5 408 318,37
Aktywa zaklasyfikowane, jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-	-
AKTYWA RAZEM	19 567 595,12	20 403 597,32	18 915 463,66	19 824 910,64

PASYWA	30.09.2012	30.06.2012	31.12.2011	30.09.2011
Kapitał własny	11 019 225,17	11 286 713,80	10 206 029,87	10 528 150,60
Kapitał podstawowy	635 408,00	635 408,00	620 408,00	620 408,00
Kapitały zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej	9 876 482,40	9 895 033,00	8 916 991,45	8 937 699,43
Akcje własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
Pozostałe kapitały - kapitał zapasowy	1 023 718,66	1 023 718,66	1 023 718,66	1 023 718,66
Zyski zatrzymane	(355 088,24)	(355 088,24)	-	-
Wynik finansowy bieżącego okresu	(161 295,65)	87 642,38	(355 088,24)	(53 675,49)
Zobowiązanie długoterminowe	2 585 816,59	2 709 168,68	8 242 214,41	8 325 478,82
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	2 003 376,47	8 044 831,41	8 113 746,82
Kredyty i pożyczki	2 276 347,59	422 501,21	-	-
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	309 469,00	283 291,00	197 383,00	211 732,00
Zobowiązania długoterminowe finansowe	-	-	-	-
Zobowiązania długoterminowe inne	-	-	-	-

Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-	-	-
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	5 962 553,36	6 407 714,84	467 219,38	971 281,22
Emisja dłużnych papierów wartościowych	4 063 470,68	5 213 892,88	-	-
Kredyty i pożyczki	1 332 348,00	282 348,00	-	-
Zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Zobowiązania handlowe	341 723,68	293 877,08	431 804,66	576 985,09
Zobowiązania z tytułu podatków	132 847,38	13 691,06	9 696,63	13 259,18
Pozostałe zobowiązania	92 163,62	603 905,82	25 304,27	18 019,45
Rozliczenia międzyokresowe		-	413,82	363 017,50
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne		-	-	-
Pozostałe rezerwy		-	-	-
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		-	-	-
PASYWA RAZEM	19 567 595,12	20 403 597,32	18 915 463,66	19 824 910,64
	-	-	-	-
Ilość akcji w szt.	6 354 080	6 354 080	6 204 080	5 204 080
Wartość księgowa na akcję	1,73	1,78	1,65	2,02

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
Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2012 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2012 r.	620 408,00	8 916 991,45	-	-	1 023 718,66	-	(355 088,24)	10 206 029,87
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	620 408,00	8 916 991,45	-	-	1 023 718,66	-	(355 088,24)	10 206 029,87
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	(161 295,65)	(161 295,65)
Całkowity dochód za okres od 01.01.2012 do 30.09.2012 r.	-	-	-	-	-	-	(161 295,65)	(161 295,65)
Emisja akcji	15 000,00	1 485 000,00	-	-	-	-	-	1 500 000,00
Koszty emisji akcji	-	(648 777,05)	-	-	-	-	-	(648 777,05)
Podatek odroczony	-	123 268,00	-	-	-	-	-	123 268,00
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	(355 088,24)	355 088,24	-
Kapitał własny na dzień 30.09.2012 r.	635 408,00	9 876 482,40	-	-	1 023 718,66	(355 088,24)	(161 295,65)	11 019 225,17
Dwanaście miesięcy zakończonych 31.12.2011 r.								
Kapitał własny na dzień 01.01.2011 r.	520 408,00	-	-	-	995 457,84	28 260,82	-	1 544 126,66
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	520 408,00	-	-	-	995 457,84	28 260,82	-	1 544 126,66
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	(355 088,24)	(355 088,24)
Całkowity dochód za okres od 01.01.2011 - 31.12.2011	-	-	-	-	-	-	(355 088,24)	(355 088,24)
Emisja akcji	100 000,00	9 900 000,00	-	-	-	-	-	10 000 000,00
Koszty emisji akcji	-	(1 213 590,55)	-	-	-	-	-	(1 213 590,55)
Podatek odroczony	-	230 582,00	-	-	-	-	-	230 582,00
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	28 260,82	(28 260,82)	-	-

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku
(wszystkie kwoty prezentowane są w pełnych złotych o ile nie podano inaczej)

Kapitał własny na dzień 31.12.2011 r.	-	620 408,00	-	8 916 991,45	-	-	1 023 718,66	-	(355 088,24)	10 206 029,87
Dziewięć miesięcy zakończonych 30.09.2011 r.										
Kapitał własny na dzień 01.01.2011 r.	-	520 408,00	-	-	-	-	995 457,84	28 260,82	-	1 544 126,66
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny po korektach	-	520 408,00	-	-	-	-	995 457,84	28 260,82	-	1 544 126,66
Zyska/strata za rok obrotowy	-	-	-	-	-	-	-	-	(53 675,49)	(53 675,49)
Całkowity dochód za okres od 01.01.2011 - 30.09.2011	-	-	-	-	-	-	-	-	(53 675,49)	(53 675,49)
Emisja akcji	100 000,00	-	-	9 900 000,00	-	-	-	-	-	10 000 000,00
Koszty emisji akcji	-	-	-	(962 300,57)	-	-	-	-	-	(962 300,57)
Podatek odroczone (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-	28 260,82	(28 260,82)	-	-
Kapitał własny na dzień 30.09.2011 r.	-	620 408,00	-	8 937 699,43	-	-	1 023 718,66	-	(53 75,49)	10 528 150,60

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

	za okres 01.01.2012 - 30.09.2012	za okres 01.01.2011 - 30.09.2011	Q3 2012 (3 miesiące zakończone 30.09.2012)	Q 3 2011 (3 miesiące zakończone 30.09.2011)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA				
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	(284 677,65)	(87 379,49)	(577 725,03)	(31 069,11)
Korekty razem:	(512 918,47)	(202 080,24)	183 556,63	134 514,57
Amortyzacja	2 330,88	281,80	1 121,24	281,80
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	(501 579,07)	(576 392,77)	(284 768,05)	(399 581,01)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	336 300,00	-	336 300,00	-
Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
Zmiana stanu należności	(499 758,07)	(415 700,49)	(44 664,86)	(419 076,14)
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	99 929,12	423 869,36	155 260,72	449 201,26
Zmiana stanu pozostałych aktywów	49 858,67	365 861,86	20 307,58	503 688,66
Inne korekty	-	-	-	-
Gotówka z działalności operacyjnej	(797 596,12)	(289 459,73)	(394 168,40)	103 445,46
Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony	1 047,00	(1 047,00)	-	-
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(796 549,12)	(290 506,73)	(394 168,40)	103 445,46
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA				
Wpływy	2 080 705,10	228 548,62	-	143 548,62
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Zbycie aktywów finansowych	2 080 705,10	-	-	-
Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-
Splata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	228 548,62	-	143 548,62
Wydatki	1 696 894,82	6 679 435,61	103 035,00	4 977 435,61
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 894,82	5 635,96	3 035,00	5 635,96
Nabycie inwestycji w nieruchomości	-	-	-	-
Wydatki na aktywa finansowe	1 685 000,00	6 673 799,65	100 000,00	4 971 799,65
Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	383 810,28	(6 450 886,99)	(103 035,00)	(4 833 886,99)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA				
Wpływy	4 801 222,95	11 827 699,43	3 127 098,40	9 827 699,43
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	851 222,95	9 037 699,43	(22 901,60)	9 037 699,43
Kredyty i pożyczki	3 950 000,00	-	3 150 000,00	-
Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	2 790 000,00	-	790 000,00
Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
Wydatki	8 293 523,37	-	6 845 569,87	-
Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
Splaty kredytów i pożyczek	339 703,00	-	245 587,00	-
Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 950 000,00	-	3 097 576,00	-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
Odsetki	748 857,57	-	247 444,07	-
Inne wydatki finansowe	3 254 962,80	-	3 254 962,80	-

C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(3 492 300,42)	11 827 699,43	(3 718 471,47)	9 827 699,43
D. Przepływy pieniężne netto razem	(3 905 039,26)	5 086 305,71	(4 215 674,87)	5 097 257,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	(3 905 039,26)	5 086 305,71	(4 215 674,87)	5 097 257,90
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 056 426,43	322 012,66	4 367 062,04	311 060,47
G. Środki pieniężne na koniec okresu	151 387,17	5 408 318,37	151 387,17	5 408 318,37

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU ZAKOŃCZONEGO 30 WRZEŚNIA 2012 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 30.09.2012 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 sprawozdanie 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

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 pełnych 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 2012 roku

Zmiany w MSR

Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane i obowiązują Grupę za okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2013 r.:

Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:

Zmiany do MSR 1 – Prezentacja sprawozdań finansowych - mają na celu zwiększenie przejrzystości prezentacji składników innych całkowitych dochodów oraz ułatwienie użytkownikom sprawozdań finansowych odróżnienia tych składników innych całkowitych dochodów, które mogą następnie zostać przeklasyfikowane na zyski lub stratę, od składników, które nigdy nie zostaną w ten sposób przeklasyfikowane - obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2012 r. lub po tej dacie.

Zmiany do MSR 19 - Świadczenia pracownicze – celem tych zmian tego standardu jest uregulowanie rachunkowości świadczeń pracowniczych oraz ujawniania informacji na ich temat pomóc użytkownikom sprawozdań finansowych w lepszym zrozumieniu tego, w jaki sposób programy określonych świadczeń wpływają

na sytuację finansową, wyniki finansowe oraz przepływy środków pieniężnych jednostek - obowiązujący za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2013 r. lub po tej dacie.

Standardy i interpretacje, jakie zostały opublikowane ale nie zostały przyjęte przez UE.

Zmiany do MSR 12 – Podatek dochodowy: realizacja podatkowa aktywów – ma zastosowanie od 1 stycznia 2012 r. lub później.

MSSF 10 – Skonsolidowane sprawozdania finansowe – ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.

MSSF 11 – Wspólne przedsięwzięcia – ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.

MSSF 12 – Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach – ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.

MSSF 13 – Wycena według wartości godziwej – ma zastosowanie od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany do MSSF 7 – Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji; kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych – ma zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 r. lub później.

Zmiany do MSR 32 – Instrumenty finansowe: prezentacja: kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych – ma zastosowanie do okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2014 r. lub później

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego z powyższych standardów lub zmian, które zostały opublikowane, lecz nie weszły dotychczas w życie.

Zarząd bada wpływ wprowadzenia powyższych nowych standardów, zmian istniejących standardów i interpretacji na zasady rachunkowości stosowane przez Grupę.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Raport kwartalny został sporządzony na dzień 30 września 2012 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 30.09.2012	zmiany w okresie 3Q 2012	stan na 31.12.2011
Należności	-	-	-
Zapasy	-	-	-
Rozliczenia międzyokresowe rezerwa na koszty	22 561,00	11 991,00	10 570,00
Rezerwy emerytalne i inne	12 703,00	(2 004,00)	14 707,00
Odsetki zarachowane niezapłacone	236 238,00	(41 152,00)	277 390,00
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń + narzuty	22 911,00	14 186,00	8 725,00
Różnice kursowe	-	-	-
Aktualizacja aktywów finansowych	91 046,00	91 046,00	-
Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych - przez wynik finansowy	637 432,00	315 806,00	321 626,00
Strata podatkowa do odliczenia w latach następnych- przez kapitał	353 850,00	123 268,00	230 582,00
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	28 588,00	(65 059,00)	93 647,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem	1 405 329,00	448 082,00	957 247,00

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	stan na 30.09.2012	zmiany w okresie 3Q 2012	stan na 31.12.2011
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	-	-	-

Środki trwałe w leasingu	413 718,00	(61 777,00)	475 495,00
Odsetki zarachowane a nie otrzymane	151 916,00	(95 158,95)	247 074,95
Różnice kursowe niezrealizowane	-	-	-
Korekta wyniku	-	(5 193,00)	5 193,00
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego, razem	565 634,00	(162 128,95)	727 762,95

b) zmiana odpisu aktualizującego wartość aktywów .

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	stan na 30.09.2012	zmiany w okresie 3Q 2012	stan na 31.12.2011
Zmiana stanu odpisów na należności	310 870,14	123 409,93	187 460,21
Zmiana stanu odpisów aktualizujących aktywa finansowe (obligacje ALTERCO)	479 189,07	479 189,07	-
Razem	790 059,21	602 599,00	187 460,21

c) zmiana stanu rezerw długo i krótkoterminowych .

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	stan na 30.09.2010	stan na 31.12.2009
Stan rezerw na początek okresu	77 408,00	-
- utworzenie rezerwy	2 807,00	77 408,00
- rozwiązanie rezerwy	-	-
- wykorzystanie rezerwy	12 681,00	-
Stan rezerw na koniec okresu	67 534,00	77 408,00

Zwięzły 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) Dopuszczenie akcji Spółki Mex Polska S.A. do obrotu na rynku regulowanym

W dniu 25 maja 2012 roku akcje Spółki Mex Polska S.A. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pozyskany kapitał akcyjny oraz agio na emisji akcji w kwocie 9.637,6 tys. zł Emitent zamierza przeznaczyć na objęcie udziałów w podwyższonych kapitałach zakładowych spółek zależnych w celu realizacji celów emisyjnych w postaci rozwoju sieci gastronomicznej.

a) Podwyższenie kapitałów i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce ASE Sp. z o.o. przez Emitenta oraz korzystna sprzedaż ich części zewnętrznemu inwestorowi.

W dniu 24 kwietnia 2012 Spółka MEX POLSKA S.A. objęła 18.000 udziałów o wartości 50,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce zależnej ASE Sp. z o.o. na łączną kwotę 900 tys. zł.

W dniu 16 sierpnia 2012 roku zawarto umowę sprzedaży 12.499 udziałów w spółce zależnej Ase Sp. z o.o. stanowiących 49,996% jej kapitału zakładowego za cenę sprzedaży wynoszącą 1 mln zł .

Zrealizowany zysk na sprzedaży udziałów wyniósł 59.700,00 zł w rachunku wyników jednostkowym Mex Polska S.A. oraz w skonsolidowanym rachunku wyników skorygowany o wartość firmy wynosi 320.387,33 zł. Celem sprzedaży udziałów było pozyskanie środków na kontynuację inwestycji w ASE Sp. z o.o.

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe*a) Wcześniejszy wykup obligacji Mex Polska serii A*

W dniu 14 sierpnia 2012 roku Spółka Mex Polska S.A. zawarła umowę kredytową z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie . Przedmiotem umowy było udzielenie Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 3.150.000 zł. Środki finansowe pochodzące z kredytu zostały przeznaczone na wcześniejszy wykup obligacji serii A wyemitowanych w marcu 2010 roku, o łącznej wartości nominalnej 3.150.000 zł.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stopę bazową WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku, a tym samym spółka zmniejszyła oprocentowanie ww. środków o ok. 3pkt. procentowych.

Zabezpieczenie spłaty należności banku stanowi: weksel in blanco , poręczenie spółek zależnych oraz kaucja pieniężna w kwocie 1.890.000,00 zł.

b) Utrata wartości obligacji ALTERCO

W dniu 25 września 2012 r. Zarząd Spółki Alterco S.A. złożył do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych - wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. W dniu 15 października 2012 r. Spółka MEX Polska S.A. złożyła zawiadomienie o natychmiastowej wymagalności obligacji wraz z odsetkami w ilości 1.584 sztuki o wartości nominalnej 1.584.000,00 zł. Z uwagi na powyższe oraz zabezpieczenia obligacji na nieruchomościach i akcjach spółki giełdowej Trion S.A. dokonano aktualizacji wartości posiadanych obligacji na kwotę 479.189,07, z tego kwota 396.000 stanowi 25% ich wartości nominalnej a kwota 83.189,07 stanowi nieotrzymane odsetki.

c) Likwidacja inwestycji w Krakowie „Klub muzyczny” należący do spółki Villa Sp. z o.o.

W dniu 31 lipca 2012 roku Spółka Villa Sp. z o.o. wypowiedziała umowę najmu lokalu użytkowego w którym planowała prowadzić Klub muzyczny. Przyczyną wypowiedzenia były wady lokalu użytkowego uniemożliwiające prowadzenie działalności . Poniesione nakłady na adaptacje lokalu użytkowego w kwocie 598.959,79 zł zostały spisane z tytułu likwidacji inwestycji . Spółka zamierza dochodzić odszkodowania w procesie sądowym od Wynajmujących z tytułu poniesionych nakładów w pełnej kwocie.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie.

Obecna sytuacja ekonomiczna w kraju, gdzie obserwujemy spowolnienie gospodarcze ma większy wpływ na wielkość przychodów ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach, niż wpływ sezonowości na przychody ze sprzedaży.

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. Obszarem synergii pozwalającej na optymalizację marży są usługi cateringowe świadczone przez restauracje na rzecz klubów muzycznych .

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

W dniu 13 sierpnia 2012 r. Spółka MEX POLSKA S.A. dokonała wykupu 3.150 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii A, oprocentowanych i zabezpieczonych , wyemitowanych przez Spółkę w dniu 16 marca 2010 roku na łączną kwotę 3.207.991,50 zł , 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.**1. Zawarcie znaczącej umowy**

W dniu 31 października 2012 roku zawarta została pomiędzy „Mex Polska” S.A. i MEX MASTER sp. z o.o. Umowa ramowa, której przedmiotem jest powierzenie MEX MASTER sp. z o.o. organizacji rozwoju konceptu „Pijalni Wódki i Piwa” poprzez system franchisingu. Umowa została zawarta na okres trzech lat z możliwością przedłużenia na dalszy czas oznaczony. Wynagrodzenie należne „Mex Polska” S.A. z tytułu przedmiotowej umowy zależne będzie od liczby otwartych lokali oraz wysokości uzyskiwanych przez nie obrotów netto.

2. Postępowania w przedmiocie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W związku z toczącymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie uchylenia decyzji ostatecznych Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 lok. 1 w Poznaniu, udzielonych spółce zależnej „Mex P” sp. z o.o., zarząd „Mex Polska” S.A. otrzymał w dniu 15 października 2012 roku informację o podjęciu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu decyzji o utrzymaniu w mocy zaskarżonych decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 lipca 2012 roku nr DG-III.7340.6.165.2012 w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznych Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 sierpnia 2011 roku w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii A, B, C przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 lok. 1, udzielonych „Mex P” sp. z o.o. oraz odmowy „Mex P” sp. z o.o. wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii A, B, C przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 lok. 1 w Poznaniu.

Uchylenie decyzji o wydaniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalu przy ul. Wrocławskiej 8 w Poznaniu i następnie odmowa wydania zezwoleń na rzecz „Mex P” sp. z o.o. nie wynikało z powodu rodzaju prowadzonej działalności i dokonania naruszeń Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi a z powodu dostrzeżenia przez organ administracyjny błędu formalnego, który wystąpił w momencie ubiegania się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych we wskazanym lokalu.

W ocenie „Mex Polska” S.A. decyzje wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu są niesłuszne. Z uwagi na to, w dniu 17 października 2012 roku złożone zostały na powyższe decyzje skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonalności zaskarżonych decyzji z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody.

3. Powództwo o eksmisję.

W dniu 10 października 2012 roku złożone zostało przeciwko spółce zależnej „Villa” sp. z o.o. powództwo o eksmisję z lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku położonego w Krakowie przy ul. Św. Jana 5, w którym spółka prowadzi działalność gastronomiczną w koncepcie „Pijalni Wódki i Piwa”. W ocenie Spółki powództwo jest bezzasadne i powinno zostać oddalone. Na dzień 26 listopada 2012 roku wyznaczony został przez Sąd termin rozprawy w niniejszej sprawie.

4. Rozwiązanie znaczącej umowy.

W dniu 8 listopada 2012 roku Spółka zależna Aad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła porozumienie o rozwiązaniu umowy najmu lokalu położonego przy ul. Rynek 60 we Wrocławiu, w którym Aad Sp. z o.o. prowadziła

działalność w formie klubu muzycznego pod nazwa „Bed Club”. Przyczyną rozwiązania umowy było generowanie ujemnych przepływów finansowych z działalności Aad sp. z o.o. prowadzonej w lokalu.

Skutkiem finansowym zakończenie działalności Klubu będzie odpis aktualizujący niezamortyzowanych nakładów inwestycyjnych w wysokości 2.350 tys. zł., który zostanie ujęty wyniku finansowym Aad Sp. z o.o. w czwartym kwartale 2012 roku.

5. Zawarcie umowy dzierżawy Klubu „Bedroom” w Łodzi

W dniu 9 listopada 2012 roku Spółka zależna Aad Sp. z o.o. zawarła umowę dzierżawy lokalu Klubu „Bedroom” w Łodzi na okres 6 miesięcy. Z tytułu powyższej umowy dzierżawca zobowiązał się do uiszczania określonej w umowie opłaty, która jest uzależniona od wysokości obrotu zrealizowanego przez dzierżawcę. Zawarcie umowy dzierżawy wpłynie pozytywnie na wyniki operacyjne Spółki oraz Grupy Mex Polska S.A.

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

W dniu 15 maja 2012 roku powstało zobowiązanie warunkowe z tytułu udzielenia gwarancji Spółce Horyzont Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez Spółkę zależną Villa Sp. z o.o. wystawiona przez ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umowy najmu lokalu użytkowego w Łodzi.

Gwarancja została udzielona do kwoty 172.138,18 zł z terminem ważności do dnia 18 czerwca 2015 roku.

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 30 września 2012 roku obejmuje następujące jednostki wchodzące w skład Grupy:

Wyszczególnienie	Udział w ogólnej liczbie głosów (w %)	
	30.09.2012	30.09.2011
MEX POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Moniuszki 4/A	Jednostka dominująca	
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 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%
Ase Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 11	50%	99,9%
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	-	-

Spółka zależna Mex K Sp. z o.o. jako „Organizator” ze Spółką Mex Kraków Sp. z o.o. jako „Restauratorem” oraz Spółka zależna AAD Sp. z o.o. jako „Organizator” ze Spółką Mex Zgoda Sp. z o.o. jako „Restauratorem” podpisały Umowę Franczyzy . Przedmiotem umowy jest prawo i obowiązek do odpłatnego korzystania z Koncepcji Restauracji THE MEXICAN, tj. lokalu, jego wyposażenia i know-how przynależnej tej koncepcji.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje dane finansowe wszystkich spółek zależnych oraz obu 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 dniu 16 sierpnia 2012 roku Spółka MEX POLSKA S.A. zawarła umowę sprzedaży 12.499 udziałów w spółce zależnej Ase Sp. z o.o. stanowiących 49,996% jej kapitału zakładowego za cena sprzedaży wynoszącą 1 mln zł .

W wyniku sprzedaży udziałów uległ zmianie udział spółki MEX POLSKA S.A. w kapitale zakładowym Spółki Ase Sp. z o.o. z 99,99% do 50%.

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 oraz klubów muzycznych) Zarząd „Mex Polska” S.A. odstąpił od sporządzenia prognozy na 2012 rok, ponieważ w tej sytuacji podanie do publicznej wiadomości przewidywanych do realizacji wyników dla Grupy Kapitałowej Mex Polska 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	2 944 662,00	46,34%	2 944 662	46,34%
Raimita Limited	979 870,00	15,42%	979 870	15,42%
Supernova IDM Fund S.A.	926 320,00	14,58%	926 320	14,58%
Dom Maklerski IDM S.A.	394 670,00	6,21%	394 670	6,21%
Pozostali	1 108 558,00	17,45%	1 108 558	17,45%
Razem	6 354 080,00	100%	6 354 080	100%

Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego tj. od dnia 30.06.2012 roku zaszły poniższe zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji:

- W dniu 9 sierpnia 2012 roku Spółka Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie dokonał poza rynkiem regulowanym nabycia 72.074 sztuk akcji Spółki MEX POLSKA S.A. zwiększając swój udział w kapitale Emitenta do 384.995 sztuk akcji które uprawniają do wykonania 384.995 głosów co stanowi 6,05% o ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
- W dniu 3 września 2012 roku Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie dokonał sprzedaży 78.224 akcje Emitenta . Po zawarciu powyższej transakcji Dom Maklerski IDM S.A. posiada 308.119 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 4,84% w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonania 308.119 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 4,84% w ogólnej liczbie głosów.
- W dniu 26 października 2012 roku Spółka Dom Maklerski IDM z siedzibą w Krakowie dokonała transakcji zakupu na sesji giełdowej 78.137 sztuk akcji Emitenta . Po zawarciu powyższej transakcji Dom Maklerski IDM S.A. posiada 394.670 sztuk akcji Emitenta, które stanowią 6,21% w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonania 394.670 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 6,21% w ogólnej liczbie głosów.

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.

W dniu 7 września 2012 roku Emitent powziął informację o wszczęciu z urzędu postępowań administracyjnych w sprawach cofnięcia zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz powyżej 18 % alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w lokalu „Pijalnia wódki i piwa”, usytuowanym w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 92, wydanych przez Prezydenta Miasta Łodzi w dniu 6 marca 2012 roku o numerach: II/45/A/43/2012, II/45/C/34/2012 oraz w dniu 7 marca 2012 roku o numerze II/45/B/28/2012, na rzecz „Villa” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi – jednostki zależnej od Emitenta.

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.

Emitent udzielił poręczenia kredytu i gwarancji następującym jednostkom zależnym:

Opis udzielonej gwarancji/poręczenia	Odbiorca poręczenia	Tytuł	Waluta	Kwota gwarancji/poręczenia	Termin wygaśnięcia
Poręczenie udzielonej gwarancji bankowej przez ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku na rzecz Horyzont Sp. z o.o. w Warszawie	Villa Sp. z o.o.	zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań	PLN	172 138,18	18.06.2015

Poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	AAD Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 786.400,00 zł.	PLN	943 680,00	31.03.2015
Poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Cafe II Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.116.647,00	PLN	1 340 000,00	31.03.2015
Poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Villa Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.200.000,00	PLN	1 440 000,00	31.03.2015
Razem udzielone poręczenia				3 723 680,00	

Z tytułu udzielenia poręczenia Mex Polska S.A. pobrała jednorazową prowizję w kwocie równej 1% kwoty poręczenia.

Spółki zależne udzieliły poręczenia kredytu następującym jednostkom zależnym:

Opis udzielonej gwarancji/poręczenia	Odbiorca poręczenia	Tytuł	Waluta	Kwota gwarancji/poręczenia	Termin wygaśnięcia
Villa Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	AAD Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 786.400,00 zł.	PLN	943 680,00	31.03.2015
Cafe II Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	AAD Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 786.400,00 zł.	PLN	943 680,00	31.03.2015
AAD Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Cafe II Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.116.647,00	PLN	1 340 000,00	31.03.2015
Villa Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Cafe II Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.116.647,00	PLN	1 340 000,00	31.03.2015
AAD Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Villa Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.200.000,00	PLN	1 440 000,00	31.03.2015
Cafe II Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Villa Sp. z o.o.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 1.200.000,00	PLN	1 440 000,00	31.03.2015
AAD Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Mex Polska S.A.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 800.000,00	PLN	960 000,00	31.03.2015
Villa Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Mex Polska S.A.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 800.000,00	PLN	960 000,00	31.03.2015
Cafe II Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Mex Polska S.A.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 800.000,00	PLN	960 000,00	31.03.2015
AAD Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Mex Polska S.A.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.150.000,00	PLN	3 780 000,00	31.03.2015
Villa Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Mex Polska S.A.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.150.000,00	PLN	3 780 000,00	31.03.2015
Cafe II Sp. z o.o. - poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BRE Bank S.A.	Mex Polska S.A.	poręczenie spłaty kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.150.000,00	PLN	3 780 000,00	31.03.2015
Razem udzielone poręczenia				21 667 360,00	

Z tytułu udzielenia poręczenia 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.

Pomimo niekorzystnych wydarzeń jakie miały miejsce w okresie trzeciego kwartału 2012 r. tj. brak spłaty obligacji przez Alterco w wysokości 1.584 tys. zł spółka utrzymała płynność finansową i podjęła działania umożliwiające dalszy rozwój i ugruntowanie marki poprzez udzielanie licencji restauracji The Mexican i Pijalni Wódki i Piwa w systemie franczyzy.

Zagrożenie braku spłaty obligacji Mex Polska S.A. wraz ze słabnącym rynkiem gastronomicznym w okresie jesiennym oraz ogólnie niesprzyjające wydatkom tło gospodarcze mogło potencjalnie spowodować zaburzenie płynności firmy na dłuższą, wobec powyższego Zarząd Spółki wyprzedzająco podjął szereg alternatywnych działań mających na celu zachowanie płynności poprzez:

- a. rozmowy z bankiem finansującym w sprawie pozyskania kredytów umożliwiających dalsze finansowanie działań rozwojowych lub też pozyskanie środków na spłatę obligacji, co w znaczący sposób zmniejszy koszty finansowe które obciążają wynik; spółka oczekuje od banku również możliwości karencji w spłacie kredytu na jeden rok jak i rozłożenie jego rat tak aby w obecnej sytuacji płacić niskie raty aby uwolnione w ten sposób środki inwestować w inwestycje o dobrej stopie zwrotu tj. Bistra Pijalni Wódki i Piwa, a w następnych w późniejszych okresach spłacać więcej;
- b. wstępne rozmowy dotyczące możliwości pozyskania kapitału z rynku. Spółka rozważa nową emisję akcji; Podjęto kroki pozyskania środków w postaci nowej emisji akcji, co byłoby najkorzystniejszym rozwiązaniem;
- c. rozmowy z firmami w których posiadaniu są obligacje wyemitowane przez Mex Polska S.A., a których wykup przypada na I i III kwartał 2013 r. Spółka wnioskuję o ich rolowanie lub też zamianę na akcje nowej emisji.

Pierwszych rezultatów ww. działań należy się spodziewać na przełomie 2012 i 2013 r. ale wstępne rozmowy wskazują, że przynajmniej część ww. propozycji spotka się z akceptacją ww. instytucji/osób, co pozwoli firmie nie tylko przetrwać ale i realizować założone cele, które spowodują wzrost zyskowności oraz przyrost wartości akcji.

Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięcie 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 koncepcji przynoszących zyski tj. restauracji The Mexican i Pijalni Wódki i Piwa.
- 2) Reorganizacja procesów biznesowych – pozyskiwanie nowych franczyzobiorców do odpłatnego korzystania z Koncepcji Restauracji THE MEXICAN.
- 3) Otwarcie restauracji w Warszawie przy ul. Foksal 11 przez Spółkę Ase Sp. z o.o.
- 4) Rozwój konceptu „Pijalni Wódki i Piwa” - podpisanie 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.