

Sprawozdanie zarządu z działalności
Mobile Partner Spółka Akcyjna
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Warszawa, 29 marca 2013 roku



Spis treści

I.	Informacja o jednostce	3
II.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki	4
III.	Przewidywany rozwój jednostki	5
IV.	Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	5
V.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	5
VI.	Instrumenty finansowe	6

I. Informacja o jednostce

Mobile Partner Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowej 6 lok. 3 jest spółką, która poprzez spółkę zależną tworzy oraz dostarcza dedykowane rozwiązania IT przede wszystkim dla sektora telekomunikacyjnego w Polsce.

Spółka została zarejestrowana w dniu 26 sierpnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363689.

Dane Spółki:	Mobile Partner Spółka Akcyjna
Siedziba:	02-386 Warszawa, ul. Altowa 6, lok. 3
Dane kontaktowe:	Tel. +48 22 350 71 10
	Fax. +48 22 350 64 94
	www.mobilepartner.pl
NIP:	5272629714
REGON:	142416650

Skład osobowy oraz zmiany, jakie zaszły wśród osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

W strukturze organów Spółki występuje Zarząd jako organ zarządzający i Rada Nadzorcza jako organ nadzorczy. Poza Zarządem oraz Radą Nadzorczą nie występują inne organy administracyjne w Spółce.

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień podpisania sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2012 roku obejmuje następujące osoby:

Dawid Karkosik – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jan Maria Gliński – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Opęchowski – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Hazubski – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Karkosik – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień podpisania sprawozdania finansowego za okres zakończony 31 grudnia 2012 roku obejmuje następujące osoby:

Arkadiusz Sugier – Prezes Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym za okres zakończony 31 grudnia 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)

Spółka posiada siedzibę w Warszawie i nie posiada oddziałów (zakładów) poza siedzibą główną.

II. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki

W trzecim kwartale 2011 Spółka zapoczątkowała strategiczny proces zmian w działalności Spółki poprzez nabycie 100% udziałów w Spółce Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. Spółka na dzień sporządzenia Sprawozdania prowadzi działalność operacyjną poprzez spółkę zależną w następujących obszarach:

- tworzenia oraz dostarczania dedykowanych rozwiązań IT dla klientów zewnętrznych,
- świadczenia usług dla sektora telekomunikacyjnego.

30 listopada 2012 roku spółka zależna Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Wdrożenie systemu klasy B2B służącego do automatyzacji oraz optymalizacji procesów wdrożeniowych obejmujących obszar testowania rozwiązań oraz procesów wsparcia powdrożeniowego”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B.

Całkowita wartość wydatków projektu wynosi 2,2 mln zł netto, w tym wartość dofinansowania projektu ze środków unijnych wynosi 1,5 mln zł. Spółka zależna zakończy realizację projektu w lipcu 2013 roku i w tym samym czasie uruchomi komercyjne wykorzystanie platformy.

III. Przewidywany rozwój jednostki

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania strategia Spółki obejmuje zarządzanie grupą kapitałową, obejmującą na dzień 31 grudnia 2012 roku Spółkę oraz jednostkę zależną w celu zwiększenia jej wartości. Działalność operacyjna grupy kapitałowej jest prowadzona przez jednostkę zależną, Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania projekty prowadzone przez spółkę zależną można podzielić na dwie następujące kategorie:

- 1) projekty realizowane komercyjnie oraz projekty, które Spółka stara się pozyskać na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Obszar ten nie wymaga pozyskania dodatkowego finansowania,
- 2) projekty koncepcyjne na realizację, których Spółka musi uzyskać finansowanie.

W obszarze projektów realizowanych przez Spółkę zależną komercyjnie na dzień sporządzenia sprawozdania można wymienić:

- tworzenie oraz wdrażanie dedykowanych rozwiązań IT pod ścisłe wymogi klientów z różnych sektorów gospodarki,
- świadczenie usług dla sektora telekomunikacyjnego. Obszar ten obejmuje zarówno utrzymanie oraz rozwój platform usługowych dla operatorów jak i sprzedaż gotowych produktów dla operatorów.

IV. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka zależna, Advanced Telecommunications Technology Sp. z o.o., kontynuuje funkcjonowanie laboratorium technicznego prowadzonego dla celów rozwoju oraz testowania nowych rozwiązań telekomunikacyjnych.

V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka kontynuowała działalność w obszarze zarządzania grupą kapitałową.

Spółka rozpoznała za 2012 rok koszty działalności operacyjnej w wysokości 240 tys. zł, związane przede wszystkim z kosztami podstawowej działalności operacyjnej, dotyczące głównie kosztów obecności Spółki na giełdzie NewConnect. Spółka w 2012 roku uzyskała przychody w wysokości 205 tys. zł.

W 2012 roku, w wyniku dokonanej oceny przez Zarząd prawdopodobieństwa realizacji projektów badawczych oraz komercyjnych z wykorzystaniem finansowania unijnego przez jednostkę zależną, Spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość udziałów w jednostce zależnej w ciężar kosztów finansowych w kwocie 19.500 tys. zł.

Spółka Mobile Partner S.A. oraz jednostka zależna nie posiadają na dzień 31 grudnia 2012 roku zobowiązań kredytowych wobec instytucji finansowych oraz innych podmiotów. W 2013 roku Spółka planuje kontynuować finansowanie kapitału obrotowego ze środków własnych.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała żadnych transakcji nabycia lub sprzedaży akcji własnych.

VI. Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka, na jakie narażona jest jednostka

Spółka w bieżącym okresie sprawozdawczym nie zawierała oraz nie rozpoznała na dzień bilansowy w sprawozdaniu finansowym kontraktów dotyczących instrumentów finansowych, które miałyby na celu ograniczenie ryzyka związanego z aktywami lub pasywami Emitenta.

W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka zawarła transakcje, w wyniku których rozpoznała na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe. W opinii Zarządu Spółki charakter transakcji oraz podmioty, z którymi Spółka zawierała transakcje, uzasadniają prawdopodobieństwo, iż koszt zawarcia transakcji zabezpieczających wartość aktywów lub zobowiązań finansowych mogłyby być wyższy niż ryzyko,ważone prawdopodobieństwem jego wystąpienia, iż Spółka będzie narażona na niekorzystne zmiany wartości składników aktywów oraz zobowiązań finansowych.

Najistotniejsza pozycja aktywów finansowych ujętych przez Spółkę w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2012 roku to aktywo finansowe z tytułu zakupionych przez Spółkę 100% udziałów w spółce Advanced Telecommunications Technology Research Sp. z o.o. Ze względu na pełną kontrolę operacyjną nad jednostką zależną w opinii Zarządu Spółki nie istniały przesłanki na zastosowanie instrumentów zabezpieczających ryzyko związane z wartością tego aktywa.

Pozostałe aktywa finansowe ujęte na dzień bilansowy w sprawozdaniu finansowym Spółki obejmują należności z tytułu dostaw i usług oraz udzielonych pożyczek. Transakcje, w wyniku których Spółka rozpoznała powyższe należności zostały zawarte z podmiotami powiązanymi, których sytuacja majątkowa była znana Spółce na dzień zawierania transakcji oraz na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych. W opinii Zarządu sytuacja majątkowa podmiotów, z którymi Spółka zawarła powyżej opisane transakcje uzasadniają prawdopodobieństwo, iż koszt

zawarcia transakcji zabezpieczających wartość aktywów finansowych z nich wynikających mógłby być wyższy niż ryzyko, ważne prawdopodobieństwem jego wystąpienia, iż Spółka będzie narażona na niekorzystne zmiany wartości aktywów finansowych.

Spółka na dzień bilansowy rozpoznała zobowiązania finansowe w wyniku zawartych transakcji zakupu towarów i usług. Zobowiązania finansowe z tego tytułu obejmują przede wszystkim zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Spółka nie zawarła w bieżącym okresie sprawozdawczym żadnych transakcji, które miałyby na celu ograniczenie ryzyka związanego z niekorzystnymi zmianami wartości wyżej wymienionych zobowiązań finansowych ze względu szacowany koszt zawarcia takich transakcji, który w opinii Zarządu byłby wyższy niż ryzyko związane z zabezpieczanymi zobowiązaniami finansowymi.

Spółka nie zawarła w bieżącym okresie sprawozdawczym transakcji zabezpieczających w zakresie ograniczenia ryzyka związanego z istotnymi zakłóceniami przepływów środków pieniężnych lub utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje przepływy środków pieniężnych oraz płynność finansową Spółki w celu ograniczenia ryzyka związanego z utratą płynności lub niekorzystnymi zmianami w przepływach środków pieniężnych.

Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym

Na poziomie strategicznym za ustalanie oraz monitorowanie polityki zarządzania ryzykiem finansowym odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

Zarząd na bieżąco monitoruje oraz kontroluje ryzyko finansowe w odniesieniu do prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę.

Na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego w spółce nie występują aktywa, zobowiązania, uprawdopodobnione przyszłe zobowiązania lub wysoce prawdopodobne planowane transakcje wynikające z umów zawartych ze stronami zewnętrznymi, które zostały zakwalifikowane do pozycji wymagających zabezpieczenia.

Warszawa, 29 marca 2013 roku

