



**MM CONFERENCES SPÓŁKA AKCYJNA**  
**00-241 WARSZAWA, UL.DŁUGA 44/50**  
**NIP: 952-20-40-486**

**Sprawozdanie finansowe za okres**  
**III Kwartał 2017 r.**



Warszawa, 14 listopada 2017

Szanowni Inwestorzy,

Przedstawiamy Państwu Raport z działalności spółki MM Conferneces S.A. w III kwartale 2017 roku.

W wyżej wymienionym okresie Spółka prowadziła projekty konferencyjne, kongresowe oraz warsztatowe.

Serdecznie Państwa zachęcamy do zapoznania się z niniejszym raportem.

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu MM Conferneces S.A.

Aneta Pernak

Wiceprezes Zarządu MM Conferneces S.A.

## SPIS TREŚCI

- I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE
- II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
- III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
- IV. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z CZYNNIKAMI I ZDARZENIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE
- V. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ
- VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
- VII. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU
- VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
- IX. OŚWIADCZENIE



## I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Dane podstawowe o Spółce MM Conferences S.A.

Siedziba:	Warszawa
Adres:	00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50
Telefon:	+ 48 22 379 29 00; Fax + 48 22 379 29 01
Adres poczty elektronicznej:	info@mmcpolska.pl
Adres strony internetowej:	www.mmcpolska.pl
Przedmiot działalności:	działalność konferencyjno - szkoleniowa
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
KRS:	0000300045
REGON:	141312256
NIP:	9522040486
Zarząd Spółki:	Piotr Zesiuk – Prezes Zarządu Aneta Pernak – Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki:	Igor Zesiuk Artur Sierant Jacek Babczyński Paweł Pałczyński Iwona Liszka-Majkowska Dariusz Bąk

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy spółki wynosi 536.756,50 zł

## II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

## BILANS (PLN)

Wyszczególnienie	30.09.2017	30.09.2016
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>227 666,03</b>	<b>233 906,74</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>20 366,64</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	<b>20 366,64</b>	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>177 056,91</b>	<b>200 890,52</b>
1. Środki trwałe	<b>177 056,91</b>	<b>170 690,52</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>4 120,71</b>	<b>4 587,24</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	<b>44 646,88</b>	<b>28 854,47</b>
d) środki transportu	<b>16 546,52</b>	<b>131 551,12</b>
e) inne środki trwałe	<b>111 742,80</b>	<b>5 697,69</b>
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		<b>30 200,00</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8 716,48</b>	<b>11 383,22</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	<b>8 716,48</b>	<b>11 383,22</b>
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	<b>8 716,48</b>	<b>11 383,22</b>
- udziały lub akcje	<b>8 716,48</b>	<b>11 383,22</b>
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>21 526,00</b>	<b>21 633,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	<b>21 526,00</b>	<b>21 633,00</b>
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 944 911,57</b>	<b>3 779 374,51</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 168,80</b>	<b>1 168,80</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	<b>1 168,80</b>	<b>1 168,80</b>
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 841 433,29</b>	<b>1 940 329,47</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	<b>3 593,94</b>	<b>43 094,75</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>3 593,94</b>	<b>43 094,75</b>
- do 12 miesięcy	<b>3 593,94</b>	<b>43 094,75</b>
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	<b>1 837 839,35</b>	<b>1 897 234,72</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	<b>1 449 351,16</b>	<b>1 227 701,73</b>
- do 12 miesięcy	<b>1 449 351,16</b>	<b>1 227 701,73</b>
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>376 601,07</b>	<b>575 427,69</b>
c) inne	<b>11 887,12</b>	<b>94 105,30</b>
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 210 834,84</b>	<b>1 004 709,36</b>

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>1 210 834,84</b>	<b>1 004 709,36</b>
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	<b>1 210 834,84</b>	<b>1 004 709,36</b>
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	<b>1 210 834,84</b>	<b>1 004 709,36</b>
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>891 474,64</b>	<b>833 166,88</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 172 577,60</b>	<b>4 013 281,25</b>

Warszawa, dnia 12.11.2017 roku

BILANS (PLN)

Wyszczególnienie	30.09.2017	30.09.2016
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 564 562,37</b>	<b>2 670 679,75</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>536 756,50</b>	<b>536 756,50</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>2 437 931,32</b>	<b>1 886 223,84</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-410 125,45</b>	<b>247 699,41</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 608 015,23</b>	<b>1 342 601,50</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>12 227,62</b>	<b>15 454,64</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>12 227,62</b>	<b>15 454,64</b>
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	<b>12 227,62</b>	<b>15 454,64</b>
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>50 207,66</b>	<b>88 322,15</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	<b>50 207,66</b>	<b>88 322,15</b>
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	<b>50 207,66</b>	<b>88 322,15</b>
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 159 204,41</b>	<b>617 549,71</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	<b>501 137,35</b>	<b>379 354,98</b>
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>501 137,35</b>	<b>379 354,98</b>
- do 12 miesięcy	<b>501 137,35</b>	<b>379 354,98</b>
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		



3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	<b>658 067,06</b>	<b>238 194,73</b>
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	<b>9 959,32</b>	<b>9 695,95</b>
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>477 906,16</b>	<b>147 109,91</b>
- do 12 miesięcy	<b>477 906,16</b>	<b>147 109,91</b>
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	<b>11 743,36</b>	<b>18 614,14</b>
h) z tytułu wynagrodzeń	<b>3 068,00</b>	<b>1 374,20</b>
i) inne	<b>155 390,22</b>	<b>61 400,53</b>
4. Fundusze specjalne		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>386 375,54</b>	<b>621 275,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	<b>386 375,54</b>	<b>621 275,00</b>
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	<b>386 375,54</b>	<b>621 275,00</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 172 577,60</b>	<b>4 013 281,25</b>

Warszawa, dnia 12.11.2017 roku

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	3Q2017	3Q 2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:</b>	<b>8 472 672,17</b>	<b>7 412 062,40</b>	<b>1 388 112,02</b>	<b>1 297 679,61</b>
- od jednostek powiązanych	18 000,00	18 437,00	6 000,00	6 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 472 672,17	7 412 062,40	1 388 112,02	1 297 679,61
II. Zmiana stanu produktów	0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>8 851 432,28</b>	<b>7 188 349,21</b>	<b>1 980 159,01</b>	<b>1 786 839,56</b>
I. Amortyzacja	137 585,04	180 279,04	40 277,46	39 743,19
II. Zużycie materiałów i energii	159 692,72	154 990,37	39 717,13	46 683,15
III. Usługi obce	6 729 993,55	5 524 312,72	1 553 014,54	1 326 707,35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	28 953,76	12 776,74	15 970,04	2 897,80
- podatek akcyzowy	0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia	312 783,86	281 111,37	108 752,73	77 263,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	57 341,55	42 255,22	21 290,94	16 473,81
- emerytalne	17 450,68	14 269,82	7 100,59	4 713,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 425 081,80	992 623,75	201 136,17	277 070,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-378 760,11</b>	<b>223 713,19</b>	<b>-592 046,99</b>	<b>-489 159,95</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>19 902,72</b>	<b>111 358,70</b>	<b>4 532,89</b>	<b>91 908,72</b>
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>121,95</b>		<b>121,95</b>	
II. Dotacje	0,00		0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	19 780,77	111 358,70	4 410,94	91 908,72
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>42 123,97</b>	<b>21 162,22</b>	<b>4 548,07</b>	<b>6 588,34</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	
III. Inne koszty operacyjne	42 123,97	21 162,22	4 548,07	6 588,34
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI</b>	<b>-400 981,36</b>	<b>313 909,67</b>	<b>-592 062,17</b>	<b>-403 839,57</b>

10



OPERACYJNEJ (C+D-E) mm • conferences spółka akcyjna				
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>2 814,51</b>	<b>1 839,40</b>	<b>658,22</b>	<b>425,67</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00		0,00	
a) od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00		0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00		0,00	
II. Odsetki, w tym:	<b>1 289,72</b>	<b>1 828,16</b>	<b>436,84</b>	<b>422,44</b>
- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	<b>783,24</b>		<b>166,60</b>	
V. Inne	<b>741,55</b>	<b>11,24</b>	<b>54,78</b>	<b>3,23</b>
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>8 716,60</b>	<b>6 503,66</b>	<b>2 257,41</b>	<b>8 394,23</b>
I. Odsetki, w tym:	<b>2 697,08</b>	<b>4 027,79</b>	<b>718,06</b>	<b>1 485,89</b>
- dla jednostek powiązanych	0,00		0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	<b>1 424,98</b>	<b>708,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 908,34</b>
IV. Inne	<b>4 594,54</b>	<b>1 767,53</b>	<b>1 539,35</b>	
<b>I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)</b>	<b>-406 883,45</b>	<b>309 245,41</b>	<b>-593 661,36</b>	<b>-411 808,13</b>
<b>J. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>3 242,00</b>	<b>61 546,00</b>	<b>-43 606,00</b>	<b>-89 533,00</b>
<b>K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>	0,00		0,00	
<b>N. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)</b>	<b>-410 125,45</b>	<b>247 699,41</b>	<b>-550 055,36</b>	<b>-322 275,13</b>

Warszawa, dnia 12.11.2017 roku

RACHUNEK PRZEPLYWÓW  
 PIENIĘŻNYCH (PLN)

Wyszczególnienie	01.01.2017 - 30.09.2017	01.01.2016 - 30.09.2016	3Q2017	3Q2016
<b>A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	-410 125,45	247 699,41	-550 055,36	-322 275,13
II. Korekty razem	289 236,95	-702 793,64	483 315,29	-344 630,56
1. Amortyzacja	137 585,04	180 279,04	40 277,46	39 743,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 459,77	3 650,76	718,06	1 119,86
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	519,79	708,34	-288,55	6 908,34
5. Zmiana stanu rezerw	0,00		0,00	-5 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	-1 032,52	0,00	
7. Zmiana stanu należności	-32 551,24	-740 713,54	79 007,52	-311 576,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	127 310,17	-275 017,47	336 584,56	-188 508,22
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	53 913,42	129 331,75	27 016,24	112 682,92
10. Inne korekty	0,00		0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-120 888,50	-455 094,23	-66 740,07	-666 905,69
<b>B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>	0,00		0,00	
I. Wpływy	121,95		121,95	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121,95		121,95	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00		0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	
- zbycie aktywów finansowych	0,00		0,00	
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00		0,00	

- odsetki	0,00		0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00		0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00		0,00	
<b>II. Wydatki</b>	<b>54 111,67</b>	<b>133 783,75</b>	<b>0,00</b>	<b>67 352,32</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54 111,67	133 783,75	0,00	67 352,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00		0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	
- nabycie aktywów finansowych	0,00		0,00	
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00		0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00		0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-53 989,72</b>	<b>-133 783,75</b>	<b>121,95</b>	<b>-67 352,32</b>
<b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>	0,00		0,00	
<b>I. Wpływy</b>	0,00		0,00	
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00		0,00	
2. Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
4. Inne wpływy finansowe	0,00		0,00	
<b>II. Wydatki</b>	<b>30 615,25</b>	<b>30 614,94</b>	<b>10 204,98</b>	<b>7 674,08</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00		0,00	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00		0,00	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00		0,00	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00		0,00	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00		0,00	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28 155,48	26 964,18	9 486,92	6 554,22
8. Odsetki	2 459,77	3 650,76	718,06	1 119,86
9. Inne wydatki finansowe	0,00		0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-30 615,25</b>	<b>-30 614,94</b>	<b>-10 204,98</b>	<b>-7 674,08</b>

<b>D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>-205 493,47</b>	<b>-619 492,92</b>	<b>-76 823,10</b>	<b>-741 932,09</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-205 493,47</b>	<b>-619 492,92</b>	<b>-76 823,10</b>	<b>-741 932,09</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00		0,00	
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 416 328,31</b>	<b>1 624 202,28</b>	<b>1 287 657,94</b>	<b>1 746 641,45</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM</b>	<b>1 210 834,84</b>	<b>1 004 709,36</b>	<b>1 210 834,84</b>	<b>1 004 709,36</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00		0,00	

Warszawa, dnia 12.11.2017 roku

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

Zarząd Spółki MM Conferences S.A. przedstawia skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 30.09.2017, na które składa się :

- Bilans sporządzony na dzień 30.09.2017 wykazujący sumę bilansową **4 172 577,60 PLN**
- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 - 30.09.2017 wykazujący stratę netto **410 125,45 PLN**
- Zestawienie zmian w Kapitale własnym na dzień 30.09.2017 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o **410 125,45 PLN**
- Rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2017-30.09.2017 wykazujący bilansową zmianę (zmniejszenie) środków pieniężnych o **205 493,47 PLN**
- Informacja o zatrudnieniu na dzień 30.09.2017
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów w okresie 01.01.2017 do 30.09.2017, (dane porównywalne 01.01.2016 do 30.09.2016)
- Sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych (sporządzanego metodą pośrednią) za okres 01.01.2017 do 30.09.2017, (dane porównywalne 01.01.2016 do 30.09.2016),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w okresie 01.01.2017 do 30.09.2017, (dane porównywalne 01.01.2016 do 30.09.2016).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy o rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Podpis Zarządu

Piotr Zesiuk

Beata Olbrycht

Aneta Pernak

(Wiceprezes Zarządu MM Conferences S.A..)

## 1. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017. Sprawozdanie finansowe Spółki składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat (sporządzanego w wersji porównawczej)
- zestawienia zmian w kapitale własnym
- rachunku przepływów pieniężnych (sporządzanego metodą pośrednią)

## 2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę

w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie. Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

W prezentowanym sprawozdaniu finansowym nie miało miejsca połączenie spółek.

## 3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za kwartały 2017 roku w tym za 3 kwartał 2017 roku oraz dane porównywalne za 2016 roku i 3 kwartał 2016 roku.

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. Spółka nie jest podmiotem dominującym w grupie kapitałowej.

## 4. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### 4.1. Rachunek zysków i strat

#### 4.1.1. Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

#### 4.1.2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i dodatkowo wg. miejsc powstawania kosztów.

#### 4.1.3 Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z podstawową działalnością operacyjną Spółki w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, opłaty z tytułu najmu aktywów trwałych, odpisy amortyzacyjne przedmiotu najmu (zgodnie z KSR nr 5). W roku sprawozdawczym wynajem urządzeń biurowych ujęto w segmencie działalności podstawowej ponieważ, przychody te są bezpośrednio związane ze sprzedażą podstawową.
- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi i innych tytułów.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi i innych tytułów.
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalności Spółki poza jej działalnością operacyjną.

#### 4.1.4. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżący podatek dochodowy od osób prawnych,
- odroczony podatek dochodowy od osób prawnych.

##### 4.1.4.1. Podatek dochodowy bieżący

Spółka kalkuluje bieżący podatek dochodowy zgodnie z przepisami podatkowymi. W 2017 roku Spółka odprowadza zaliczki

na podatek dochodowy w sposób uproszony, jako 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT 8 za 2015 rok

(zgodnie z art. 25 ust. 6 ustawy PDOP)

##### 4.1.4.2. Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością



aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

**Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego** ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

**Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego** tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

## 4.2. Bilans

**4.2.1. Wartości niematerialne i prawne** wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

**4.2.2. Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez Spółkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- 1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy;
- 2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony

o przychody z tego tytułu.

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna

być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.

**Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne** o wartości początkowej powyżej wartości granicznej określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji według stawki odpowiadającej przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej środka trwałego począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą liniową drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej na przewidywane lata jego użytkowania, proporcjonalnie do upływu czasu w równych ratach. Dla celów bilansowych w 2017 roku stosuje się generalnie poniższe stawki amortyzacyjne:

- dla WNP
  - 20% - dla znaków towarowych,
  - 50% - dla praw majątkowych i programów komputerowych
- dla Środków Trwałych
  - 10% - dla inwestycji w obcym środku trwałym,
  - 30% dla komputerów i sprzętu komputerowego,
  - 40% dla samochodów osobowych
  - 20% dla pozostałych środków trwałych

Dla celów podatkowych przyjmowane są stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania przekraczającym jeden rok oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

**4.2.3. Środki trwałe w budowie** wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

#### 4.2.4. Inwestycje długoterminowe

**4.2.4.1. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne** – wycenia się według ceny nabycia.

#### 4.2.4.2. Długoterminowe aktywa finansowe:

**Udziały lub akcje zaliczane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży** wycenia się według wartości rynkowej a skutki wyceny odnosi się do przychodów lub kosztów finansowych.

#### 4.2.5. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe

**Aktywa finansowe** uznaje się za nabyte, a **zobowiązania finansowe** za powstałe w przypadku zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również pochodne instrumenty finansowe i zawarte transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych, po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Aktywa finansowe nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych, pod datą zawarcia transakcji. Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, tj. wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.

Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe Spółka wycenia na dzień bilansowy:

- aktywa finansowe i przeznaczone do obrotu – w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej,
- pożyczki udzielone i należności własne z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych do obrotu – w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - w wartości godziwej wiarygodnie ustalonej,

Skutki wyceny instrumentów finansowych odnoszone są do rachunku zysków i strat.

**Zobowiązania finansowe**, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Aktywa i zobowiązania finansowe o krótkim terminie wymagalności wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty o ile nie różni się ona istotnie od wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych.

#### 4.2.6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów

wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy..

**4.2.7. Należności i udzielone pożyczki niezaliczone do aktywów finansowych** wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, których zapłata w ocenie jednostki jest zagrożona. Obowiązkowo opisy aktualizujące należności tworzy się w przypadku:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości – do wysokości należności nieobjętej gwarancją
- lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności,
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania,
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg. kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. .

**4.2.8. Środki pieniężne** wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg. kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

**4.2.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne** dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Koszty podlegające aktywowaniu na koncie rozliczeń międzyokresowych rozliczane są proporcjonalnie do upływu czasu w kolejnych okresach obrotowych, których dotyczą.

**4.2.10. Kapitały (fundusze) własne** ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu spółki.

**Kapitał zakładowy** spółki wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

**Kapitał zapasowy** tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

**Udziały lub akcje własne** wyceniane są w cenie nabycia.

**4.2.11. Rezerwy** tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Spółka prezentuje w rezerwach bilansu rezerwy na świadczenia pracownicze (m.in. zaległe urlopy, premie) oraz pozostałe rezerwy (np. sprawy sądowe)

**4.2.12. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań finansowych, których wycenę przedstawiono w pkt. 4.2.5 niniejszego wprowadzenia do sprawozdania finansowego .

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy wg. kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na

ten dzień. Różnice kursowe z wyceny zobowiązań wyrażonych w walutach obcych zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych, poza przypadkami, kiedy wymagają one ujęcia w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

#### 4.2.13. Inne rozliczenia międzyokresowe

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów** dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
- ujemną wartość firmy,

#### Wycena transakcji w walutach obcych

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa powyżej oraz w przypadku pozostałych operacji,
  - jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których NBP nie ogłasza kursu, to [kurs](#) tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez NBP. Różnice kursowe dotyczące aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, poza przypadkami, kiedy wymagają one ujęcia w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych.

#### **IV. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA EMITENTA WRAZ Z CZYNNIKAMI I ZDARZENIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE**

W 2017 r. w III kwartale istotny wpływ miały znaczne inwestycje w Systemy automatyzacji marketingu w tym Chatboty oraz Marketing Automation jak również systemy wsparcia sprzedaży Callpage.

Kolejna istotna kwestia mająca wpływ na osiągnięte wyniki to wzrost wynagrodzenia pracowników związany z dynamiczną zmianą rynku pracy. Jednocześnie firma przygotowywała się do wprowadzenia pierwszej edycji Kongresu SecureTech. W III kwartale 2017 r. firma poniosła znaczące wydatki na rzecz obsługi prawnej Spółki.

#### **V. STANOWISKO DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PROGNOZ**

Biorąc pod uwagę zrealizowane portfolio projektów w III Kwartale 2017 r. Spółka odnotowała wzrost przychodów o 6,96 %.

#### **VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

Spółka kontynuuje inwestycje w procesy Marketing Automation korzystając m. in z produktów Salesmanago jak również kontynuuje współpracę z Callpage sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie w ramach systemu Callpage.

#### **VII. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Piotr Zesiuk	– 430.000 akcji/głosów – 40,06 % kapitału zakładowego
Zesiuk Invesment Sp. z o.o.	– 110.000 akcji/głosów – 10.25 % kapitału zakładowego
GREMI Media S.A.	– 505.153 akcji/głosów – 47,06 % kapitału zakładowego

#### **VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Lp.	Wyszczególnienie /wg grup zawodowych	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30.09.2017	Przeciętna liczba zatrudnionych na dzień 30.09.2016
1.	Pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	7,70	6,89
	<b>Razem</b>	<b>7,70</b>	<b>6,89</b>

#### IX. OŚWIADCZENIE

Zarząd MM Conferences S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że odzwierciedla ją w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki.

Z poważaniem

Piotr Zesiuk

Prezes Zarządu MM Conferences S.A.

Aneta Pernak

Wiceprezes Zarządu MM Conferences S.A.

Warszawa dnia 14.11.2017 roku