

# mm • conferences

s p ó ł k a   a k c y j n a

RAPORT KWARTALNY

MM CONFERENCES S.A.

z siedzibą w Warszawie

Za okres 01.10.2011-31.12.2011

## **SPIS TREŚCI**

**1. Wybrane dane finansowe**

**2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

**3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.**

## 1. Wybrane dane finansowe

<b>Bilans (dane w zł/tys. zł)</b>	<b>Dane na 31.12.2011</b>	<b>Dane na 31.12.2010</b>
Kapitał własny	1 359 965,09 zł	1 148 792,32 zł
Należności długoterminowe	- zł	- zł
Należności krótkoterminowe	307 031,03 zł	258 132,49 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	678 225,57 zł	836 738,76 zł
Zobowiązania długoterminowe	22 258,31 zł	3 186,58 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	300 740,17 zł	296 735,83 zł

<b>Rachunek zysków i strat (dane w zł/tys.zł)</b>	<b>IV kwartał 2011 r. okres od 01.10.2011 do 31.12.2011</b>	<b>IV kwartał 2010 r. okres od 1.10.2010 do 31.12.2010</b>	<b>4 kwartały 2011 r. okres od 01.01.2011 do 31.12.2011</b>	<b>4 kwartały 2010 r. okres od 01.01.2010 do 31.12.2010</b>
Przychody netto ze sprzedaży	1 521 955,51 zł	915 167,29 zł	4 417 147,06 zł	3 694 131,07 zł
Zysk/strata na sprzedaży	368 027,62 zł	187 156,35 zł	197 083,88 zł	261 104,38 zł
Amortyzacja	32 378,44 zł	29 079,62 zł	117 776,87 zł	117 692,26 zł
Zysk/strata z działalności operacyjnej	361 567,13 zł	164 646,55 zł	187 172,01 zł	254 754,17 zł
Zysk/strata brutto	366 246,93 zł	166 186,59 zł	195 129,26 zł	265 892,98 zł
Zysk/strata netto	309 192,93 zł	164 089,59 zł	134 559,26 zł	198 679,98 zł

Miejscowość: Warszawa

Data: 14.02.2012 rok

## **2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.**

Czwarty kwartał 2011 roku, był dla Spółki okresem intensywnych przygotowań do Polskiego Kongresu Gospodarczego oraz najważniejszych cyklicznych konferencji organizowanych przez Spółkę. Wiązało się to ze zwiększeniem zatrudnienia w Spółce oraz inwestycji w projekty, które przyniosą zysk pod koniec I kwartału oraz na początku II kwartału 2012r.

Organizacja Polskiego Kongresu Gospodarczego wynika z realizacji strategii, wskazywanej przez Spółkę w dokumencie informacyjnym, a która jest wynikiem przeprowadzonej przez Spółkę wnikliwej analizy rynku i określenia potrzeb potencjalnych klientów w obecnej sytuacji rynkowej. Zgodnie z sugestiami rynku, prezesów kluczowych spółek, strategicznych partnerów Spółki MM Conferences S.A., Spółka podjęła również decyzję o organizacji w jednym czasie i miejscu kluczowych, cyklicznych projektów realizowanych przez Spółkę, ergo:

- XII edycji Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów
- XV edycji Międzynarodowej Konferencji Energetycznej EuroPower
- III edycji Banking Forum

Dodatkowo Spółka podjęła decyzję o współorganizacji Kongresu Spółek Giełdowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.

Organizacja Polskiego Kongresu Gospodarczego oraz wymienionych powyżej Konferencji, wymagała zmiany i rozbudowania struktury organizacyjnej Spółki poprzez utworzenie nowych działów oraz alokację zasobów ludzkich (np. utworzenie Działu Projektów Kluczowych i przeniesienie do w.w. działu doświadczonych producentów, rekrutacja nowych producentów do działu warsztatów i szkoleń, rekrutacja nowych pracowników do działu graficznego, działu HR, działu Weryfikacji). Koszt alternatywny pracy zespołu doświadczonych producentów nad PKG jak również konieczność szkolenia zespołu nowych producentów (okres szkolenia min. 3 miesiące) w umiarkowany sposób wpłynął na obroty spółki, ale w związku ze znacznym wzrostem kosztów zatrudnienia wpłynął na zysk netto spółki w 2011r.

Piotr Zesiuk  
Prezes Zarządu MM Conferences S.A.  
Warszawa 14.02.2012 r.

### **3. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.**

Zarząd w IV kwartale przystąpił do intensyfikacji działań:

#### **I. Utworzenie Polskiego Kongresu Gospodarczego**

1. Polski Kongres Gospodarczy
  - zawarcie kluczowych umów ze sponsorami i mecenasami Polskiego Kongresu Gospodarczego
  - podpisanie umowy o partnerstwo i współorganizację Polskiego Kongresu Gospodarczego z Politechniką Warszawską
  - podpisanie umowy o partnerstwo i współorganizację Polskiego Kongresu Gospodarczego z Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  - podpisanie umowy o partnerstwo i współorganizację Polskiego Kongresu Gospodarczego ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych

#### **II. Rozwój współpracy Sponsorskiej w ramach projektów**

1. XII edycja Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów
2. Konkurs Złoty Anten Świata Telekomunikacji
3. Konkurs Kryształowych Anten Świata Mediów
4. III edycja Banking Forum
5. Konkurs Liderów Świata Bankowości
6. Kongres Spółek Giełdowych

#### **III. Rozwój produktów warsztatowych i szkoleniowych**

1. Zwiększenie zatrudnienia o 75%
2. Zwiększenie działu sprzedaży

Piotr Zesiuk  
Prezes Zarządu MM Conferences S.A.  
Warszawa 14.02.2012 r.