

**Raport kwartalny  
i skonsolidowany raport kwartalny  
Montu Holding S.A.  
z siedzibą w Warszawie  
za III kwartał 2011r.**

**Warszawa, 14 listopada 2011 r.**

## 1. Dane Spółki

### Podstawowe informacje

Nazwa (firma)	Montu Holding Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona	Montu Holding S.A.
Forma prawna	spółka akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Telefon	+ 48 22 614 59 75
Faks	+ 48 22 614 26 22
Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:biuro@montu.pl">biuro@montu.pl</a>
Adres głównej strony internetowej	<a href="http://www.montu.pl">www.montu.pl</a>
Identyfikator wg właściwej klasyfikacji statystycznej	REGON: 141800547
Numer wg właściwej identyfikacji podatkowej	NIP: 525-245-37-55

## 2. Osoby zarządzające i nadzorujące

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu jest następujący:

- Pan Piotr Łysiak – Prezes Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Pan Klaudiusz Sytek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Tadeusz Piętka – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Rafał Bednarczyk – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Miller – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Rajewski – Członek Rady Nadzorczej.

### 3. Informacja o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki.

#### Jednostkowe informacje finansowe za 3 kwartał 2011 roku

##### 1) Wybrane dane finansowe jednostkowe, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.

Wybrane dane finansowe z bilansu

<b>zł</b>	<b>na 31.09.2011</b>	<b>na 31.09.2010</b>
a kapitał własny	514.914,10	27.873,45
b należności długoterminowe	241.666,64	0,00
c należności krótkoterminowe	28.160,24	4.464,86
d środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	114.141,69	35.039,94
e zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
f zobowiązania krótkoterminowe	29.054,47	11.631,35

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat

<b>zł</b>	<b>za 3 kwartał 2011 roku</b>	<b>za 3 kwartał 2010 roku</b>
g amortyzacja	0,00	0,00
h przychody netto ze sprzedaży	100,00	0,00
i zysk/strata na sprzedaży	-34.590,04	0,00
j zysk/strata na działalności operacyjnej	-34.591,12	0,00
k zysk/strata brutto	-34.270,91	0,00
l zysk/strata netto	-34.270,91	0,00

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (narastająco)

<b>zł</b>	<b>za 3 kwartały 2011 roku</b>	<b>za 3 kwartały 2010 roku</b>
g amortyzacja	0,00	0,00
h przychody netto ze sprzedaży	300,00	0,00
i zysk/strata na sprzedaży	-104.535,36	0,00
j zysk/strata na działalności operacyjnej	-105.938,68	0,00
k zysk/strata brutto	-105.615,20	0,00
l zysk/strata netto	-105.615,20	0,00

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

Strata brutto wynika z kosztów jakie Spółka wygenerowała w związku z nabyciem Montu Sp. z o.o. oraz organizacją WZ i procesu wejścia na NewConnect (koszty prawników, notariuszy, opłaty sądowe, itp.) Koszty obsługi prawnej wyniosły ok. 30 tys. zł, koszty obsługi księgowej wyniosły ok. 5 tys. zł, koszty wynajmu siedziby Spółki wyniosły ok. 20 tys. zł, koszty funkcjonowania na rynku publicznym (opłaty KDPW, GPW, itp.) wyniosły ok. 30 tys. zł oraz koszty notariuszy wyniosły ok. 5 tys. zł. Były to główne pozycje kosztowe w Spółce. Zarząd prognozuje, że w IV kwartale 2011 r. koszty operacyjne Spółki powinny ulec znacznemu obniżeniu ze względu na zakończone procesy związane z nabyciem Spółki zależnej oraz wejściem na rynek New Connect.

## 3) Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

16 marca 2011 r. nastąpił zakup 3.400 udziałów w Montu Sp. z o.o. (stanowiących 100 % kapitału zakładowego) przez Montu Holding S.A. (wtedy pod nazwą Advicone S.A.) za kwotę 170 tys. zł od Ketys Investments Sp. z o.o. (1.700 udziałów) oraz P. Krystyny Katarzyny Pietki (1.700 udziałów). Spółka, będąc spółką holdingową nie prowadzi aktywnej działalności operacyjnej. Zarząd Spółki główną uwagę koncentruje na budowie grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa dla podmiotów biznesowych (B2B). W związku z tym, - realizując strategię rozwoju Grupy Spółka w dniu 28 października 2011 r. podpisała list intencyjny na zakup pakietu udziałów w podmiocie gospodarczym świadczącym usługi ochroniarskie oraz konwojowania gotówki (Emitent informował o tym raportem bieżącym nr 19/2011 z dnia 28 października 2011 r.).

## Skonsolidowane informacje finansowe za 3 kwartał 2011 roku

### 1) Wybrane dane finansowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO - § 5 Raporty kwartalne.

Wybrane dane finansowe z bilansu

	zł	na 31.09.2011	na 31.09.2010
a kapitał własny		-12.972,60	-50.919,43
b należności długoterminowe		241.666,64	0,00
c należności krótkoterminowe		120.626,87	20.810,11
d środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		114.769,27	35.194,70
e zobowiązania długoterminowe		241.666,64	0,00
f zobowiązania krótkoterminowe		455.189,72	108.090,93

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat

zł	za 3 kwartał 2011 roku	za 3 kwartał 2010 roku
g amortyzacja	1.146,30	0,00
h przychody netto ze sprzedaży	96.440,03	6.730,34
i zysk/strata na sprzedaży	-200.113,53	-19.446,19
j zysk/strata na działalności operacyjnej	-200.596,07	-19.516,96
k zysk/strata brutto	-207.223,09	-19.516,96
l zysk/strata netto	-207.223,09	-19.516,96

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (narastająco)

zł	za 3 kwartały 2011 roku	za 3 kwartały 2010 roku
g amortyzacja	2.219,64	0,00
h przychody netto ze sprzedaży	155.210,76	6.730,34
i zysk/strata na sprzedaży	-573.730,66	-19.446,19
j zysk/strata na działalności operacyjnej	-580.330,96	-19.516,96
k zysk/strata brutto	-597.082,33	-19.516,96
l zysk/strata netto	-597.082,33	-19.516,96

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

Na wynik skonsolidowany w głównej mierze składają się wyniki finansowe spółki zależnej Montu Sp. z o.o. Strata z działalności w Montu Sp. z o.o. wynika z inwestycji w sieć sprzedaży oraz związana jest z rozszerzeniem działalności operacyjnej, którego dokonano w lutym i marcu 2011 r. (zatrudnienie Dyrektora ds. Sprzedaży, Dyrektora ds. Operacyjnych oraz detektywów). Związane jest to także ze sprzedażą abonamentowych usług w grudniu 2010 r., co przekłada się na koszty realizacji usług abonamentowych w I kwartale 2011 r. bez fakturowania przychodów ze sprzedaży. Spółka zależna Montu Sp. z o.o. poczyniła także inwestycje w środki trwałe oraz w promocję swoich usług. W III kwartale bieżącego roku spółka zależna kontynuowała strategię pozyskiwania klientów kluczowych z sektora usług finansowych. Istotny problem w księgowaniu przychodów z działalności spółki zależnej związany jest z długimi okresami potrzebnymi na podejmowanie decyzji przez klientów kluczowych, co bezpośrednio przekłada się na poziom wykazywanej sprzedaży usług w Spółce zależnej. Efektem jest na długi okres ponoszenia kosztów stałych związanych z utrzymaniem sieci operacyjnej i sprzedaży, w trakcie którego nie są jeszcze wykazywane przychody z kontraktowanych usług..

### **3) Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

III kwartał 2011 roku był dla Spółki okresem poświęconym kontynuowaniu rozpoczętych rozmów i negocjacji związanych z budową grupy firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa dla podmiotów biznesowych (B2B), a także kontynuowaniem nadzoru nad spółką zależną Montu Sp. z o.o. celem realizacji strategii rozwoju spółki zależnej.

W tym celu Montu Sp. z o.o., pod nadzorem Montu Holding S.A., doprowadziła do następujących działań:

- kontynuowanie rozmów z klientami kluczowymi,
- udział w przetargach na świadczenie usług detektywistycznych w kilkunastu bankach,
- rozstrzygnięcie jednego z przetargów (kluczowa instytucja finansowa - Bank z pierwszej 5 w Polsce) na korzyść spółki zależnej – aktualnie finalizacja prac związanych z podpisaniem umowy i realizacją usług,
- dojście do ostatniego etapu przetargu na świadczenie usług detektywistycznych (kluczowa instytucja finansowa – Bank z pierwszej „5” w Polsce) – aktualnie trwa oczekiwanie na rozstrzygnięcie etapu i decyzję co do wyboru firmy świadczącej usługi na rzecz Banku,
- przekroczenie ilości ponad 200 detalicznych klientów spółki zależnej,
- podpisanie umowy z instytucją finansową na świadczenie usług detektywistycznych (Emitent informował o tym raportem bieżącym nr 17/2011r z dnia 3 października 2011 r.),
- zaawansowane rozmowy z kilkoma instytucjami finansowymi.

### **4) Stanowisko Zarządu Emitenta odnośnie możliwych realizacji prognoz finansowych na rok obrotowy 2011 w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za III kwartał 2011r**

Ze względu na toczące się aktualnie negocjacje z klientami kluczowymi, o których Emitent informował w punkcie 2 niniejszej części Raportu Kwartalnego Zarząd Emitenta planuje dokonać ewentualną korektę prognozy finansowej niezwłocznie po zamknięciu procedur przetargowych, które zostanie dokonane z końcem listopada 2011 r.

Piotr Łysiak  
Prezes Zarządu Montu Holding S.A.