



RAPORT KWARTALNY

ViaGuara S.A.

za okres od 1 lipca 2010 roku do 30 września 2010 roku

Warszawa, 15 listopada 2010 roku

1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

Nazwa:	ViaGuara S.A.
Siedziba:	02-987 Warszawa, ul. Syta 175B
NIP:	113-23-89-774
REGON:	015275142
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS:	0000260376
Telefon:	(+48 22) 858-02-02
Fax:	(+48 22) 858-02-03
WWW:	www.viaguara.com

Poprzednik prawny Spółki został utworzony w dniu 25 października 2002 roku w Warszawie jako ViaGuara spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akt założycielski Spółki podpisano w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Koziorowskiej w Warszawie przy pl. Dąbrowskiego 1 (Repertorium A Nr 5695/2002). Spółka została wpisana w dniu 4 listopada 2002 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy pod nr KRS 0000137776. W dniu 29 czerwca 2006 roku nastąpiło przekształcenie ViaGuara Sp. z o.o. w spółkę akcyjną (Repertorium A Nr 8908/2006). Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. Spółka działa na podstawie Statutu oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim zarządzanie marką ViaGuará, poprzez takie działania jak: promocja i marketing marki, budowanie wizerunku marki oraz poszukiwanie dostawców i odbiorców produktów sprzedawanych pod marką ViaGuará.

Spółka posiada wyłączne prawa do używania znaku towarowego ViaGuará oraz receptury, której podstawowy składnik tworzy ekstrakt z guarany. Spółka zleca produkcję innym firmom. ViaGuara S.A. i nie jest producentem towarów sygnowanych marką ViaGuará.

Akcje Spółki od 30 sierpnia 2007 roku są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect). W związku z notowaniem akcji ViaGuara S.A. w alternatywnym systemie obrotu, Spółka podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie, ustawy o obrocie oraz z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Spółki w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 lipca 2010 roku do 30 września 2010 roku:

- Grzegorz Książek – Wiceprezes Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi następujące osoby:

- Małgorzata Gaus - Wierzbowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Orłowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jacek Socha – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Gołucki – Członek Rady Nadzorczej
- Radosław Jarmuła – Członek Rady Nadzorczej

2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU:

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe z bilansu Spółki ViaGuara S.A. za III kwartał 2010 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał poprzedniego roku obrotowego.

WYBRANE DANE Z BILANSU				
Wyszczególnienie	w tys. PLN		w tys. EUR	
	stan na:			
	30.09.2010	30.09.2009	30.09.2010	30.09.2009
Aktywa trwałe	608	209	153	49
Aktywa obrotowe	9832	1807	2466	428
Zapasy	570	650	143	154
Należności długoterminowe				
Należności krótkoterminowe	7999	530	2006	126
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	56	175	14	41
Aktywa ogółem	10440	2016	2619	477
Kapitał własny	9117	495	2287	117
Kapitał zakładowy	7777	4777	1951	1131
Zobowiązania długoterminowe	331		83	
Zobowiązania krótkoterminowe	992	1520	249	360
Kredyty i pożyczki	300	6	75	1

3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe z bilansu Spółki ViaGuara S.A. za III kwartał 2010 roku wraz z danymi porównawczymi za III kwartał poprzedniego roku obrotowego.

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT								
Wyszczególnienie	w tys. PLN				w tys. EUR			
	za okres							
	01.07.2010 - 30.09.2010	01.01.2010 - 30.09.2010	01.07.2009 - 30.09.2009	01.01.2009 - 30.09.2009	01.07.2010 - 30.09.2010	01.01.2010 - 30.09.2010	01.07.2009 - 30.09.2009	01.01.2009 - 30.09.2009
Przychody netto ze sprzedaży	-3976	611	390	901	-993	153	89	205
Zysk/Strata na sprzedaży	-3523	-1640	-623	-1835	-880	-410	-142	-417
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-3607	-1686	-623	-1829	-901	-421	-142	-416
Zysk/Strata brutto	-3632	-1710	-620	-1837	-907	-427	-141	-418
Zysk/Strata netto	-3632	-1710	-620	-1837	-907	-427	-141	-418
Amortyzacja	30	107	13	38	8	27	3	9

OKRES / KURS	KURS ŚREDNI	KURS NA KONIEC OKRESU
01.01.2009-30.09.2009	4,3993	4,2226
01.01.2010-30.09.2010	4,0027	3,9870

4. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE:

Wynik finansowy Spółki za III kwartał 2010 roku zamknął się stratą w kwocie netto 3 632 000 złotych (trzy miliony sześćset trzydzieści dwa). W odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2009 strata zwiększyła się. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest podpisanie porozumienia z MR Invest Inc. w sprawie niedojścia do skutku umowy z 31 marca 2010 roku dotyczącej przeniesienia praw do znaków towarowych.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka poczyniła znaczące nakłady na pracę nad nowymi produktami z dziedziny napojów funkcjonalnych, a konkretnie nad wprowadzeniem nowego napoju izotonicznego, rozbudowę działu sprzedaży, rozszerzenie sieci dystrybucji oferowanych produktów, przygotowanie działań marketingowych wspierających markę oraz prace nad nową stroną internetową.

Emitent kontynuował poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji w Polsce oraz rynków zbytu za granicą.

5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI:

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. w III kwartale 2010 roku, Spółka realizowała strategię handlową, koncentrując swoją działalność na zwiększeniu aktywności w rynku napojów funkcjonalnych. Zarząd prowadził różnorodne działania wspierające sprzedaż m.in. promocję marki ViaGuará w czasie imprez sportowych np. rajdów samochodowych, w tym Transgothica, rowerowych Bałtyk – Bieszczady Tour, czy Triathlon Warszawski. Firma brała też udział w targach handlowych.

Spółka kontynuowała działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży poprzez lokalne działania promocyjne oparte na partnerach handlowych. Podjęto współpracę z agencją marketingową, której celem jest wspieranie działań sprzedażowych oraz wizerunkowych produktów ViaGuara S.A. oraz wsparcie wizerunkowo samej Spółki.

W lipcu 2010 roku Spółka rozpoczęła współpracę handlową z Grupą MPT Sp. z o.o. zrzeszającą 10 lokalnych hurtowni. Współpraca, oprócz sprzedaży, dotyczy również promocji produktów ViaGuara S.A. poprzez aktywne współdziałanie ze wszystkimi potencjalnymi nabywcami, za pomocą wszelkich dostępnych środków.

W sierpniu 2010 roku Zarząd Spółki, realizując strategię zwiększenia dostępności produktów, nawiązał bezpośrednią współpracę z siecią Piotr i Paweł. Od 1 września 2010 roku produkt ViaGaurá Energy Drink jest dostępny w wybranych sklepach Piotr i Paweł na terenie Polski.

W sierpniu Spółka nawiązała też współpracę z innym znaczącym dystrybutorem firmą Tradis Sp. z o.o. Współpraca obejmuje sprzedaż produktów do sieci handlowej Tradis oraz innych sieci sprzedaży detalicznej współpracujących czynnie z Tradis Sp. z o.o.

Spółka pracowała także nad nowym produktem w kategorii napój izotoniczny.

Emitent w dalszym ciągu prowadził rozpoczęte wcześniej działania prawne zmierzające do ochrony znaku ViaGuará, a związane z wydanym przez OHIM w Alicante orzeczeniem w toczącym się postępowaniu odrzucającym zgłoszenie znaku na obszarze Unii Europejskiej.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PROGNOZ WYNIKÓW:

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym sprawozdaniem.

7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH ZA III KWARTAŁ I DANYCH PORÓWNYWALNYCH:

Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za III kwartał 2010 roku i dane do nich porównywane za III kwartał 2009 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć ViaGuara S.A.

Warszawa, 15 listopada 2010 roku

Grzegorz Książek

Wiceprezes Zarządu