



RAPORT KWARTALNY

ViaGuara S.A.

za okres

od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Warszawa, 15 luty 2011 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 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 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 ViaGuara®. poprzez takie działania jak: promocja i marketing marki, budowanie wizerunku marki oraz poszukiwanie dostawców i odbiorców produktów sprzedawanych pod marką ViaGuara®.

Spółka posiada wyłączne prawa do używania znaku towarowego ViaGuara®. oraz receptury, której podstawowy składnik tworzy ekstrakt z guarany, na podstawie których Spółka zleca produkcję firmom zajmującym się usługowo produkcją napojów. ViaGuara S.A. nie jest producentem towarów sygnowanych marką ViaGuara®.

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 SA. w alternatywnym systemie obrotu, Spółka podlega obowiązkom informacyjnym wynikającym z ustawy o ofercie, ustawy o obrocie oraz Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zarząd Spółki w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 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 IV kwartał 2010 roku wraz z danymi porównawczymi za IV kwartał poprzedniego roku obrotowego.

WYBRANE DANE Z BILANSU				
Wyszczególnienie	w tys. PLN		w tys. EUR	
	stan na:			
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
Aktywa trwałe	4881	364	1233	89
Aktywa obrotowe	2480	9974	626	2428
Zapasy	198	815	50	198
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1899	7842	480	1909
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30	107	7	26
Aktywa ogółem	7361	10338	1859	2516
Kapitał własny	5794	7114	1463	1732
Kapitał zakładowy	7777	5127	1964	1248
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	1532	3207	387	781
Kredyty i pożyczki	385	6	97	1

3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

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

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT								
Wyszczególnienie	w tys. PLN				w tys. PLN			
	za okres				za okres			
	01.10.2010 31.12.2010	01.01.2010 31.12.2010	01.10.2009 31.12.2009	01.01.2009 31.12.2009	01.10.2010 31.12.2010	01.01.2010 31.12.2010	01.10.2009 31.12.2009	01.01.2009 31.12.2009
Przychody netto ze sprzedaży	184	795	7640	8540	46	198	1760	1968
Zysk/Strata na sprzedaży	-583	-2223	6070	4236	-146	-555	1398	976
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-3246	-4932	6059	4241	-811	-1232	1396	977
Zysk/Strata brutto	-3320	-5031	6059	4221	-829	-1256	1396	973
Zysk/Strata netto	-3320	-5031	6059	4221	-829	-1256	1396	973
Amortyzacja	29	136	12	50	7	34	3	12

OKRES / KURS	KURS ŚREDNI	KURS NA KONIEC OKRESU
01.01.2009 - 30.09.2009	4,3406	4,1082
01.01.2010 - 30.06.2010	4,0044	3,9603

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

Wynik finansowy Spółki za IV kwartał 2010 roku zamknął się stratą w kwocie netto 3.320 tys. złotych (trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy). Główną przyczyną prezentowanego wyniku jest utworzenie rezerw w okresie sprawozdawczym na należności wynikające z zawartych umów handlowych oraz rozliczenie zaniechania produkcji i sprzedaży alkoholu na rynkach zagranicznych.

W IV kwartale Emitent konsekwentnie poszukiwał nowych rynków zbytu w kraju i za granicą dla posiadanych produktów. Dla dystrybucji za granicę, Spółka kontynuowała czynności prawne mające na celu zabezpieczenie interesów Spółki poprzez rejestrację znaków towarowych w krajach do których planowana jest dystrybucja towarów. Spółka kontynuuje zapoczątkowane prace nad nowym produktem funkcjonalnym.

W dalszym ciągu Spółka prowadzi działania prawne zmierzające do zabezpieczenia znaku towarowego ViaGuara®. na obszarze Unii Europejskiej. Działania dotyczą orzeczenia wydanego przez OHIM w Alicante w toczącym się postępowaniu odrzucającym zgłoszenie znaku ViaGuara®. na terenie UE.

W Polsce znak dla Emitenta jest zarejestrowany i chroniony.

W okresie sprawozdawczym Emitent objął akcje Spółki ViaGuara U.S. Inc z siedzibą w USA. Objęcie akcji nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ViaGuara U.S. Inc. Po dokonaniu podwyższenia kapitału Emitent posiada 45,20% kapitału Spółki ViaGuara U.S. Inc.

ViaGuara US. Inc, rozpoczęła na terenie USA produkcję wódki o nazwie ViaGuara z przeznaczeniem na rynek wewnętrzny. Sprzedaż na terenie USA odbywa się z wykorzystaniem lokalnych dystrybutorów. ViaGuara U.S. Inc otrzymała licencję stanową na sprzedaż produktów alkoholowych na terytorium USA.

Zarząd ViaGuara S.A. powziął informację od Spółki ViaGuara U.S. Inc o złożeniu wniosku przez Pfizer Inc. o unieważnienie zarejestrowanego w 2007 roku na terenie USA znaku towarowego ViaGuara®. Emitent podejmuje rozmowy z ViaGuara U.S. Inc na temat porozumienia w sprawie końcowego uregulowania należności.

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 IV kwartale 2010 roku Spółka konsekwentnie realizowała strategię handlową. Spółka aktywnie działa, głównie na terenie kraju w zakresie dystrybucji posiadanych produktów.

W IV kwartale 2010 roku Spółka podpisała umowy handlowe z Tradis Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, P.H.U. Topaz Zbigniew Paczowski z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym Polski Tytoń z siedzibą w Radomiu oraz kontynuowała współpracę z dotychczasowymi kontrahentami.

W wyniku zawartych umów i realizacji działań handlowych, terytorialnie znacząco zwiększyła się dostępność produktów oferowanych przez Spółkę.

W IV kwartale Emitent kontynuował poszukiwanie nowych kanałów dystrybucji co zafunkcjonowało podpisaniem umowy w lutym 2011 roku z Markpol S.A., oraz zafunkcjonuje podpisaniem kolejnych umów w bieżącym roku.

W okresie sprawozdawczym Spółka brała udział w kilku akcjach marketingowych promując posiadane produkty. Emitent uczestniczył w XIII edycji Targów Biznes-Żywność-Medycyna Rzeszów 2010, a także wspólnie z Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji w Warszawie organizowała „IsoGuara Happy Dance”, imprezę dla uprawiających fitness i taniec. Dodatkowo ViaGuara S.A. uczestniczyła w charytatywnej imprezie „Rajdowa Pomoc” we Wrocławiu na której zbierano środki finansowe dla osoby poszkodowanej w wypadku.

W związku z dużą konkurencją na rynku głównie krajowym w zakresie dystrybucji i sprzedaży napojów funkcjonalnych, Spółka w IV kwartale 2010 roku, rozpoczęła intensywne prace nad nową strategią działalności. Prace nad strategią i nową organizacją Spółki powinna być zakończona i sukcesywnie wdrażana do czerwca 2011 roku.

W IV kwartale 2010 roku Emitent uruchomił nową stronę www.

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ I DANYCH PORÓWNYWALNYCH:

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

Warszawa, dnia 15 lutego 2011 roku

Grzegorz Książek
Wiceprezes Zarządu