



# **RAPORT KWARTALNY**

**ViaGuara S.A.**

**za okres**

**od 1 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 roku**

Warszawa, 16 maja 2011 roku

## 1. INFORMACJE PODSTAWOWE:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Nazwa:</b>          | ViaGuara S.A.   |
| <b>Siedziba:</b>       | 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 107                           |
| <b>NIP:</b>            | 113-23-89-774   |
| <b>REGON:</b>          | 015275142   |
| <b>Sąd rejestrowy:</b> | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS |
| <b>KRS:</b>            | 0000260376  |
| <b>Telefon:</b>        | (+48 22) 858-02-02  |
| <b>Fax:</b>            | (+48 22) 858-02-03  |
| <b>WWW:</b>            | <a href="http://www.viaguara.com">www.viaguara.com</a>        |

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 stycznia 2011 roku do 31 marca 2011 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 I kwartał 2011 roku wraz z danymi porównawczymi za I kwartał poprzedniego roku obrotowego.

| WYBRANE DANE Z BILANSU                   |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie                         | w tys. PLN |            | w tys. EUR |            |
|  | stan na:   |            |            |            |
|  | 31.03.2011 | 31.03.2010 | 31.03.2011 | 31.03.2010 |
| Aktywa trwałe                            | 4 793      | 685        | 1 195      | 177        |
| Aktywa obrotowe                          | 2 246      | 13 614     | 5 600      | 3 525      |
| Zapasy                                   | 162        | 282        | 40         | 73         |
| Należności długoterminowe                | -          | -          | -          | -          |
| Należności krótkoterminowe               | 1 704      | 12 875     | 425        | 3 334      |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38         | 6          | 9          | 2          |
| Aktywa ogółem                            | 7 039      | 14 299     | 1 755      | 3 702      |
| Kapitał własny                           | 5 601      | 13 221     | 1 396      | 3 423      |
| Kapitał zakładowy                        | 7 777      | 7 777      | 1 938      | 2 014      |
| Zobowiązania długoterminowe              | -          | 55         | -          | 14         |
| Zobowiązania krótkoterminowe             | 1 411      | 1 023      | 352        | 265        |
| Kredyty i pożyczki                       | 385        | 6          | 96         | 1          |

### 3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe z bilansu Spółki ViaGuara S.A. za I kwartał 2011 roku wraz z danymi porównawczymi za I kwartał poprzedniego roku obrotowego.

| WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT  |                         |                         |                         |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wyszczególnienie                        | w tys. PLN              |                         | w tys. EUR              |                         |
|   | za okres                |                         | za okres                |                         |
|   | 01.01.2011 – 31.03.2011 | 01.01.2010 – 31.03.2010 | 01.01.2011 – 31.03.2011 | 01.01.2010 – 31.03.2010 |
| Przychody netto ze sprzedaży            | 90                      | 4 286                   | 23                      | 1 080                   |
| Zysk/Strata na sprzedaży                | -192                    | 2 424                   | -48                     | 611                     |
| Zysk/Strata na działalności operacyjnej | -167                    | 2 433                   | -42                     | 613                     |
| Zysk/Strata brutto                      | -184                    | 2 397                   | -46                     | 604                     |
| Zysk/Strata netto                       | -184                    | 2 397                   | -46                     | 604                     |
| Amortyzacja                             | 11                      | 44                      | 3                       | 11                      |

| OKRES / KURS            | KURS ŚREDNI | KURS NA KONIEC OKRESU |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| 01.01.2010 – 31.03.2010 | 3,9669      | 3,8622                |
| 01.01.2011 – 31.03.2011 | 3,9742      | 4,0119                |

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

Wynik finansowy Spółki za I kwartał 2011 roku zamknął się stratą w kwocie netto 184 tys. złotych. Wyniki finansowe osiągnięte w okresie sprawozdawczym wynikają ze zmiany strategii i profilu działalności Spółki, polegającej na zaprzestaniu produkcji alkoholu i jego sprzedaży na terytorium Polski.

W ocenie Zarządu niezbędne i zasadnicze zmiany w działalności Spółki w dłuższym okresie doprowadzą do poprawy osiąganego wyniku finansowego.

W kolejnych kwartałach 2011 roku Zarząd Spółki dalej będzie dążyć do obranych celów tj. do zbudowania silnej marki, osiągnięcia stabilizacji podstaw operacyjnych i finansowych rozwoju Spółki oraz zapewnienie wysokiej opłacalności działalności Spółki.

## **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 I kwartale 2011 roku Spółka konsekwentnie realizowała strategię handlową. Spółka aktywnie działa w zakresie dystrybucji posiadanych produktów.

W lutym 2011 roku Spółka zawarła Porozumienie o współpracy marketingowej z firmą MARKPOL S.A. z siedzibą w Łomiankach. Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków współpracy Stron mającej na celu zwiększenie sprzedaży produktów ViaGuara S.A. poprzez ich publiczną profesjonalną promocję, promocję marki ViaGuara S.A., a także zwiększenie rozpoznawalności marki i wyrobów ViaGuara S.A. wśród konsumentów, oraz rozwój działalności handlowej.

W związku z dużą konkurencją na rynku głównie krajowym w zakresie dystrybucji i sprzedaży napojów funkcjonalnych, Spółka w I kwartale 2011 roku, kontynuowała intensywne prace nad nową strategią działalności. Prace nad strategią i nową organizacją Spółki powinny być zakończone i sukcesywnie wdrażane do czerwca 2011 roku.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, tj. w dniu 9 maja 2011 roku Zarząd ViaGuara S.A. podjął Uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu. Rezultatem podjętej przez Zarząd uchwały jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.500.000,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 12.277.000,00 zł w drodze emisji nie więcej niż 45.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 10 gr. każda. Akcje serii K będą zaoferowane przez Zarząd inwestorom w ramach subskrypcji prywatnej, a przyjęciem tej oferty będzie podpisanie umowy objęcia akcji. Termin otwarcia subskrypcji został ustalony na dzień 16 maja 2011 roku, a termin zamknięcia subskrypcji na dzień 20 lipca 2011 roku. Zawarcie umów o objęcie akcji nowej emisji nastąpi w terminie do 29 lipca 2011 roku. Akcje serii K uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 oraz zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne i opłacone

przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego. Powyższa Uchwała została podjęta przez Zarząd w związku z uprawnieniami nadanymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViaGuara S.A. w dniu 28 czerwca 2010 roku w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego.

## **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 I kwartał 2011 roku i dane do nich porównywalne za I kwartał 2010 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 16 maja 2011 roku

---

**Grzegorz Książek**  
Wiceprezes Zarządu