

**Raport okresowy jednostkowy
Fachowcy.pl Ventures S.A.
za rok 2012 obejmujący okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.**

Fachowcy.pl Ventures S.A.
Ul. Zawrat 29
02-702 Warszawa
Tel.: + 48 22 468 18 72
Internet: www.fachowcy.pl

Raport zawiera:

1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy.
2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
3. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu.
4. Oświadczenia Zarządu.
5. Opinia i raport biegłego rewidenta.
6. Oświadczenie na temat stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”.

Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Warszawa, 30 czerwca 2013 r.

1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy

Warszawa, dn. 30 czerwca 2013 roku

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem roku obrotowego 2012, zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. niniejszym przedstawia Państwu jednostkowy raport roczny.

Rok 2012 był czwartym rokiem prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej. Spółka została powołana w drugiej połowie 2008 roku (w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 12 maja 2011 roku Krajowy Rejestr Sądowy dokonał wpisu o przekształceniu Spółki w Spółkę Akcyjną.

Głównym celem Spółki jest rozwijanie i prowadzenie działalności komercyjnej w sieci Internet. Przygotowania do prowadzenia planowanej działalności w szerszej skali trwają od 2010, kiedy to nastąpił znaczący rozwój serwisu internetowego www.fachowcy.pl oraz poszerzony został katalog usług świadczonych przez spółkę.

W pierwszym etapie swojej działalności Emitent koncentrował się na stworzeniu i rozwijaniu serwisu www.fachowcy.pl. W ramach prac rozwojowych spółka skupiała się w szczególności na analizie kodu serwisu internetowego www.fachowcy.pl pod kątem optymalizacji działań w wyszukiwarkach internetowych, budowy połączeń z innymi systemami informatycznymi w celu pobierania rekordów teleadresowych firm, oraz stworzenia oprogramowania służącego do wyszukiwania danych teleadresowych firm w sieci. W efekcie prowadzonych prac stworzono bazę danych teleadresowych, niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej Emitenta.

W drugim etapie, po udostępnieniu użytkownikom serwisu www.fachowcy.pl, spółka kontynuowała prace mające na celu rozwój serwisu, a tym samym zwiększenie osiąganych przychodów. W szczególności podejmowane były działania zmierzające do wzrostu liczby użytkowników serwisu. W trakcie tych działań ujawniła się potrzeba pozyskania dodatkowych środków niezbędnych do sfinansowania rozwoju serwisu www.fachowcy.pl, a przede wszystkim do sfinansowania działań z zakresu public relation oraz marketingu, nakierowanych na wzrost liczby użytkowników serwisu. Przeprowadzone analizy wskazały przy tym na możliwość pozyskania kapitału o charakterze udziałowym dzięki debiutowi na NewConnect. W związku z tym podjęte zostały działania zmierzające do przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną oraz pozyskania kapitału. W wyniku tych działań doszło do przekształcenia Emitenta w spółkę akcyjną, a także pozyskano niezbędne finansowanie dzięki emisji Akcji Serii B i C.

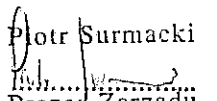
W obecnej chwili Emitent skupia się na rozpoczęciu wdrażania nowych produktów związanych z automatyzacją procesów marketingu, sprzedaży i obsługi klienta umożliwiających Emitentowi oferowanie w modelu abonamentowym swoich usług na masową skalę klientom z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP).

Emitent w ramach realizacji strategii rozwoju rozpoczął współpracę Toxic Software sp. z o.o oraz Way2traffic Polska S.A.- podmiotami specjalizujących się zakresie rozwoju technologii budowy usług zintegrowanego centrum kontaktów dla firm, realizacji kampanii reklamowych w modelu efektywnościowym, automatyzacją procesów budowy stron internetowych oraz obecności w serwisach społecznościowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, Emitent planuje podjąć niezbędne działania w zakresie integracji biznesowo-technologicznej, z Toxic Software sp. z o.o. oraz Way2traffic Polska S.A. Przedmiotowa integracja będzie polegała w szczególności na nabyciu przez Emitenta 100% proc udziałów w kapitale zakładowym Toxic Software sp. z o.o. oraz większościowego pakietu akcji w Way2traffic Polska S.A.. Pozyskanie przez Emitenta nowych kompetencji oraz funkcjonalności w związku z nabyciem przedmiotowych aktywów znacząco przyspieszy prace oraz pozwoli na zachowanie całości know-how w ramach Emitenta. Przedmiotowe inwestycje mają zostać sfinansowane głównie za pomocą środków pozyskanych z planowanej emisji prywatnej akcji na okaziciela serii D oraz E.

Spółka osiągnęła w roku 2012 przychody ze sprzedaży na poziomie 3.438.588,29 zł. Ze względu jednak na wysokie koszty związane z dalszym rozwojem i kosztami technologiczno-informatycznymi Emitent zakończył rok zyskiem brutto (przed opodatkowaniem) 39 532,33 oraz zyskiem netto w wysokości 33 368,33 zł.

Z poważaniem

Piotr Surmacki

Prezes Zarządu
Piotr Surmacki
Prezes Zarządu

2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Wyszczególnienie	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2011 - 31.12.2011	01.01.2012 - 31.12.2012	01.01.2012 - 31.12.2012
przychody netto ze sprzedaży	610 444,46	138 209,67	3 438 588,29	841 100,80
zysk/strata na sprzedaży	37 790,59	8 556,10	189 219,03	46 284,19
zysk/strata na działalności oper.	31 147,77	7 052,11	189 209,72	46 281,91
zysk/strata brutto	37 299,42	8 444,90	39 532,33	9 669,86
zysk/strata netto	31 135,42	7 049,32	33 368,33	8 162,11
Amortyzacja	0	0	40 450	9 894,33
aktywa razem	1 178 549,70	266 833,38	9 077 774,72	2 220 482,05
należności długoterminowe	0	0	0	0
należności krótkoterminowe	489 434,57	110 812,03	3 408 112,72	833 646,28
środki pien. i inne aktywa pien.	18 858,22	4 269,65	76,98	18,83
kapitał własny	952 502,88	214 654,52	5 700 168,71	1 394 297,91
zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
zobowiązania krótkoterminowe	225 490,55	51 052,92	3 377 541,01	826 168,24
przepływy środ. pien. z działalności operacyjnej	-197 623,01	-44 743,48	-97 014,93	-23 730,48
przepływy środ. pien. z działalności inwestycyjnej	-391 900,00	-88 729,39	50733,69	12 409,79
przepływy środ. pien. z działalności finansowej	608 000,25	137 656,28	21500	5 259,04
przepływy pieniężne netto razem	18 477,24	4 183,40	18781,24	4 594,01

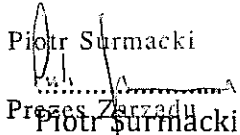
3. Roczne sprawozdanie finansowe

Stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu

4. Oświadczenia Zarządu

Zarząd Fachowcy Ventures S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta.

Z poważaniem


Piotr Surmacki
Prezes Zarządu
Piotr Surmacki
Prezes Zarządu

Podstawowe ryzyka i zagrożenia towarzyszące działalności Emitenta przedstawione są poniżej:

- ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce
sytuacja gospodarcza w Polsce, oraz w krajach, w których działają kontrahenci Emitenta, ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta; ewentualne zmniejszenie tempa wzrostu produktu krajowego brutto, wydatków na konsumpcję lub nakładów inwestycyjnych oraz innych wskaźników o analogicznym charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta; w przypadku pogorszenia się koniunktury gospodarczej w Polsce, oraz w krajach, w których działają kontrahenci Emitenta, ze względu na czynniki zarówno wewnętrzne, jak również zewnętrzne, może nastąpić pogorszenie wyników i sytuacji finansowej Emitenta;
- ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji
biorąc pod uwagę, że specyfiką polskiego systemu prawnego jest znaczna i trudna do przewidzenia zmienność, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności Emitenta mogą być zmiany przepisów lub ich interpretacji, w szczególności w zakresie prawa handlowego, podatkowego oraz związanego z rynkami finansowymi; potencjalnym skutkiem wyżej wymienionych, niekorzystnych zmian może być ograniczenie dynamiki działań oraz pogorszenie się kondycji finansowej Emitenta, a tym samym spadek wartości aktywów Emitenta;
- ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego sektora IT
sektor IT, w którym działa Emitent podlega nieustannym zmianom, związanym z ciągłymi zmianami i rozwojem technologii; odpowiednim zmianom podlega też prawo regulujące działalność w obszarze IT; przy jednoczesnej niskiej jakości prac legislacyjnych w Polsce, istotnym ryzykiem dla dynamiki i rozwoju działalności

Emitenta mogą być szybkie i nieprzemyślane zmiany w przepisach regulujących działalność w obszarze IT; może to wpływać na bieżącą działalność i rynkową pozycję Emitenta, szczególnie w skutek niejasności, co do uwarunkowań prawnych, a także poprzez generowanie znaczących kosztów w celu dostosowania się do nowo wprowadzanych regulacji;

- ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze IT
istotną charakterystyką branży IT jest szybkość zachodzących zmian technologicznych, które mają swoje bezpośrednie przełożenie na „żywołność” produktów i usług oferowanych na rynku mobilnych usług dodanych; tempo tych procesów oraz ich zakres powoduje, iż Emitent, aby zachować swoją pozycję rynkową zmuszony jest do stałej obserwacji rynku pod względem pojawiania się coraz nowszych produktów i usług oraz do stałej obserwacji zaplecza technologicznego branży IT, które wpływać będzie na kierunek rozwoju branży; opisana płynność i dynamika branży IT niesie ze sobą ryzyko ponoszenia znacznych kosztów związanych z koniecznością obserwacji rynku, najnowszych produktów i usług jak również najnowszych technologii;

Emitent prowadził i nadal kontynuuje jednak rozmowy z innymi podmiotami oraz partnerami biznesowymi nad poszerzeniem asortymentu oferowanych usług i rynków zbytu w celu stworzenia kompleksowej oferty dla swoich obecnych i potencjalnych klientów, skupiając się na działaniach prowadzących do rozwoju grupy spółek działających na rynku usług reklamowych małych i średnich przedsiębiorstw;

- ryzyko związane z tworzeniem nowych usług i produktów oraz pozyskiwaniem nowych kontraktów
Emitent zamierza ciągle ulepszać oferowane usługi i produkty, jak i dodawać nowe, w tym w segmentach, w których dotąd nie zgromadził znacznego doświadczenia lub które są w początkowej fazie rozwoju; poszerzanie bazy klientów wymaga, m.in. wyprzedzania działań konkurencji oraz skutecznego zaspokajania rosnących potrzeb klientów; wprowadzanie nowatorskich usług może wiązać się ze znacznymi kosztami, ponoszonymi na opracowanie ich koncepcji, wypracowanie, testowanie oraz reklamę; nie można wykluczyć przypadku, w którym nowatorskie, nowowprowadzone przez Emitenta usługi i produkty przyniosą słabsze niż oczekiwane rezultaty ekonomiczne;
- ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta
z uwagi na fakt, że Emitent działa na rynku, który nie ma długiej historii i jest w dużym stopniu obciążony ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności, Emitent narażony jest na ryzyko związane z nietrafnością przyjętych założeń strategicznych dotyczących m.in. rozwijanych usług i produktów oraz przyszłego zapotrzebowania na nie ze strony klientów; powyższe wpływa także na ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych;
- ryzyko realizowanych kontraktów
działalność Emitenta polega w dużej mierze na realizacji procesów i zadań o wysokim stopniu złożoności, wymagających długookresowej pracy wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin, co może wiązać się z ryzykiem wydłużenia czasu wdrożenia, zmiany zakresu działań oraz wyższych, przekraczających planowane, kosztów związanych z

realizacją kontraktu; ryzyko takie może wiązać się z odstąpieniem klienta od kontraktu, ewentualnymi reklamacjami lub roszczeniami finansowymi;

- ryzyko utraty i trudności w pozyskaniu kluczowych pracowników

istotnym elementem dla działalności Emitenta oraz jego pozycji rynkowej jest kadra zarządzająca oraz kluczowi pracownicy dysponujący specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i zrozumieniem dla tak specyficznego sektora gospodarki jak branża IT; biorąc pod uwagę zaciętą rywalizację na rynku usług IT istnieje ryzyko utraty poszczególnych członków kadry zarządzającej lub kluczowych pracowników poprzez ich przejście do spółek konkurencyjnych, co z kolei może skutkować trudnościami w prowadzeniu przez Emitenta bieżącej działalności a nawet, doprowadzić do naruszenia pozycji Emitenta na rynku usług IT;

- ryzyko pojawienia się konkurencji (w tym zagranicznej)

Emitent działa na szybko rozwijającym się rynku usług mobilnych; istnieje duże prawdopodobieństwo zaistnienia na tym rynku silnej konkurencji, szczególnie przy włączeniu się podmiotów zagranicznych, z których niektóre posiadają znacznie większe zasoby finansowe niż Emitent; ponadto zbyt niska dywersyfikacja działalności Emitenta może spowodować duże zagrożenie konkurencyjne, gdy podobne usługi z wykorzystaniem technologii bluetooth zaczną oferować krajowe spółki mobilnych usług dodanych; znacząca konkurencja ze strony innych podmiotów oferujących usługi podobne do usług oferowanych przez Emitenta,

mogłaby doprowadzić do zwiększonych kosztów prowadzenia działalności przez Emitenta;

- ryzyko związane z niespłacalnością należności od odbiorców

Emitent, zawierając umowy z odbiorcami, stara się zapewnić bezpieczeństwo transakcji poprzez odpowiedni dobór kontrahentów, a także poprzez odpowiednią konstrukcję umów oraz monitoring bieżących należności i ich egzekucję; należy się jednak liczyć z istniejącym ryzykiem braku spłaty należności z tytułu wykonania kluczowych umów lub wynikającym z bieżącej działalności nawarstwieniem się niespłaconych należności, co może odbić się na kondycji Emitenta; istnieje też ryzyko związane z sezonowością na rynku reklamy oraz potencjalnymi opóźnieniami z rozliczaniem poszczególnych kampanii z kontrahentami;

- ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych oparcie świadczenia usług reklamowych na infrastrukturze teleinformatycznej wiąże się z zagrożeniami typowymi dla sieci informatycznych, czyli ryzykiem włamania do systemu, paraliżu sieci lub kradzieży danych o udostępnianych usługach lub danych osobowych podlegających rygorowi ustawy o ochronie danych osobowych; niebezpieczeństwo włamania, kradzieży danych teleinformatycznych lub paraliżu systemu wiąże się z zagrożeniem dla możliwości świadczenia usług przez Emitenta; z kolei kradzież lub udostępnienie danych niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych może skutkować karami przewidzianymi ustawą lub roszczeniami osób poszkodowanych;

- ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji w związku z tym, że ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu, a wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest

niezależnych od sytuacji i działań Emitenta, jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością, w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym, istnieje ryzyko, że posiadacz akcji Emitenta nie będzie mógł sprzedać ich w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie; w skrajnym przypadku istnieje ryzyko poniesienia strat na skutek sprzedaży akcji po cenie niższej od ceny ich nabycia; podobnie istnieje ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej w Alternatywnym systemie obrotu może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranych przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie.

- ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu
zawieszenie notowań akcji na Giełdzie lub ich wykluczenie może mieć negatywny wpływ na płynność akcji w obrocie wtórnym oraz ich wartość rynkową, a w szczególności może utrudnić akcjonariuszom ich zbywanie; ryzyko powyższe dotyczy akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie;
- ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF w przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:
 - wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu, albo
 - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. oświadcza również, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Z poważaniem

Piotr Surmacki

Prezes Zarządu
Piotr Surmacki
Prezes Zarządu

5. Sprawozdania z działalności zarządu

Stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

7. Opinia i raport biegłego rewidenta

Stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu.

6. Oświadczenie o stosowaniu dobrych praktyk

Stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu