



RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY

01.01.2016 - 31.12.2016

skorygowany

1 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

miniony rok był okresem bardzo ważnym zarówno dla Spółki i jej grupy kapitałowej, jak i dla mnie osobiście. 17 lutego 2016 r. zostałem powołany na stanowisko Prezesa jednoosobowego Zarządu Tech Invest Group S.A. (działającego ówczesnie jako Leonidas Capital S.A.). Spółka i jej grupa kapitałowa znajdowała się w bardzo słabej kondycji finansowej, jednak widząc jej potencjał, podjąłem się wyzwania. Za cel postawiłem sobie odzyskanie wiarygodności i zaufania rynku poprzez zbudowanie podmiotu stabilnego, a zarazem skupionego na innowacjach, który będzie inwestował w perspektywiczne przedsięwzięcia i budował wokół siebie mocną grupę kapitałową.

Korzystając z uprawnienia w postaci instytucji kapitału docelowego, w dniu 18 lutego 2016 r. podjąłem decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z 394.153,84 zł do 684.153,84 zł, w drodze emisji 14.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. Subskrypcja zakończyła się z sukcesem w ten sposób, że Tech Invest Group S.A. pozyskała 1.450.000,00 zł (wkład pieniężny w pełni wpłacony), dzięki którym, po długotrwałym okresie marazmu, możliwe było rozpoczęcie etapu intensywnego rozwoju Spółki, a także jej grupy kapitałowej. W wyniku zarówno tej emisji, jak i innych transakcji dokonanych w 2016 r., znaczącej zmianie uległ akcjonariat spółki dominującej. Podmiot, który wcześniej pełnił nad nią kontrolę nie występuje już w strukturze właścicielskiej. Zmianie uległ także skład Rady Nadzorczej.

Zmiany na wszystkich poziomach władzy, nowa strategia rozwoju spółki dominującej i jej grupy kapitałowej oraz rzetelne i transparentne podejście do biznesu szybko przyniosło zakładane efekty. Podsumowaniem wprowadzonych zmian był rebranding spółki dominującej: nowe logo i nazwa.

W 2016 r. spółka dominująca podpisała szereg umów inwestycyjnych i była zaangażowana w rozwój swoich spółek portfelowych, m.in.: T-Bull S.A., The Dust S.A., SatRevolution S.A., Farm Innovations Sp. z o.o., Tap2C S.A., MagicVR.co Sp. z o.o., e-Portal Sp. z o.o. To innowacyjne podmioty o bardzo dużym, moim zdaniem, potencjale rozwoju. Pierwszy z nich jest doskonałym przykładem tego, jakie korzyści może przynosić współpraca spółki oferującej dobre produkty czy usługi z inwestorem. Dofinansowany przez Tech Invest Group w 2012 r. T-Bull jest obecnie wyceniany na 216 mln zł, a produkcje tego dewelopera gier mobilnych zostały pobrane ponad 220 mln razy – więcej niż ilość ściągnięć gier mobilnych wszystkich pozostałych polskich deweloperów łącznie. Każdego dnia liczba ta rośnie o średnio 347 tys. (średnia dzienna liczba pobrań w kwietniu 2017 r.). Tech Invest Group S.A. w 2016 r. dokonał sprzedaży części pakietu akcji T-Bull, realizując zysk na poziomie ok. 6 mln zł. Na dzień 31 maja 2017 r. Tech Invest Group posiada 101.816 akcji T-Bull. Ich wartość rynkowa wynosi ok. 20 mln zł.

Efektywność grupy kapitałowej Tech Invest Group obrazują osiągnane przez nią wyniki. W 2016 r. zanotowała ona 18,9 mln zł zysku netto.

W 2017 r. grupa kapitałowa TIG będzie skupiona przede wszystkim na rozwoju spółek portfelowych TIG oraz na inwestycjach w nowe podmioty – zarówno na rachunek własny TIG, jak i w ramach projektu prowadzonego wspólnie z Startit Fund Sp. z o.o. i Venture FIZ (fundusz utworzony i zarządzany przez Trigon TFI), w związku z którym zawiązana została Kvarko

Sp. z o.o. Tech Invest Group oraz wspomniane dwa podmioty posiadają po 1/3 udziały w tej spółce. Budżet Kvarko to 30 mln zł, z czego 24 mln zł to kwota dofinansowania w ramach programu grantowego BRIDGE Alfa – Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa o dofinansowanie pomiędzy Kvarko a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju została podpisana 6 marca 2017 r. Intencją Tech Invest Group jest, aby Kvarko inwestowało środki pieniężne w spółki o wysokim potencjale rozwoju i ponadprzeciętnej prognozowanej stopie zwrotu, co w mojej opinii znajdzie odzwierciedlenie również w skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Tech Invest Group.

Niniejszy raport kieruję do akcjonariuszy, pracowników, kontrahentów i wszystkich zainteresowanych działalnością grupy kapitałowej Tech Invest Group. Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania się z całym dokumentem przedstawiającym obraz grupy kapitałowej Tech Invest Group w 2016 r. oraz do śledzenia wydarzeń związanych z grupą kapitałową, o których na bieżąco spółka dominująca publikuje raporty bieżące.

Z poważaniem,



Jacek Strzelecki

Prezes Zarządu

Tech Invest Group S.A.

Spis treści

| | |
|---|---|
| 1. Wybrane dane finansowe | 5 |
| 1.1. Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR | 6 |
| 2. Sprawozdanie finansowe..... | 6 |
| 3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta..... | 7 |
| 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdania finansowego | 7 |
| 5. Oświadczenie Zarządu na temat podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego | 7 |
| 6. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | 7 |

1. Wybrane dane finansowe

W niniejszym punkcie kwoty, które uległy korekcie wobec danych przekazanych w pierwotnym raporcie rocznym (raport nr 5/2017) oznaczone zostały **ciemnoczerwonym kolorem**.

Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

| Wyszczególnienie | PLN | | EUR | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2016 r. | 31.12.2015 r. | 31.12.2016 r. | 31.12.2015 r. |
| Aktywa trwałe | 2 609 172,01 | 791 211,69 | 589 776,67 | 185 665,07 |
| Aktywa obrotowe | 22 421 232,82 | 168 455,54 | 5 068 090,60 | 39 529,64 |
| Kapitał (fundusz) własny | 21 111 684,90 | 757 037,05 | 4 772 080,67 | 177 645,68 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 850 429,07 | 202 630,18 | 870 350,15 | 47 549,03 |
| Suma bilansowa | 25 030 404,83 | 959 667,23 | 5 657 867,28 | 225 194,70 |

Wybrane pozycje skonsolidowanego zysków i strat

| Wyszczególnienie | PLN | | EUR | |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 01.01.2016 r. | 01.01.2015 r. | 01.01.2016 r. | 01.01.2015 r. |
| | – 31.12.2016 r. | – 31.12.2015 r. | – 31.12.2016 r. | – 31.12.2015 r. |
| Przychody netto ze sprzedaży | 160 084,34 | 896 555,74 | 36 584,85 | 214 241,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 027 510,38 | -817 747,06 | -463 356,81 | -195 408,87 |
| Amortyzacja | 101 121,79 | 23 730,87 | 23 109,85 | 5 670,73 |
| Przychody finansowe – zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 4 302 704,02 | 0,00 | 983 317,87 | 0,00 |
| Przychody finansowe – aktualizacja wartości inwestycji | 19 210 704,98 | 0,00 | 4 390 315,83 | 0,00 |
| Zysk (strata) netto | 18 914 647,85 | -843 335,11 | 4 322 656,45 | -201 523,40 |

Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie | PLN | | EUR | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 01.01.2016 r. | 01.01.2015 r. | 01.01.2016 r. | 01.01.2015 r. |
| | – 31.12.2016 r. | – 31.12.2015 r. | – 31.12.2016 r. | – 31.12.2015 r. |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 894 003,10 | -736 550,52 | -661 380,60 | -176 006,15 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 180 974,30 | 190 695,11 | 726 963,53 | 45 568,51 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 760 941,43 | 153 058,68 | 402 436,51 | 36 574,91 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 2 047 912,63 | -392 796,73 | 468 019,43 | -93 862,72 |
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 2 047 912,63 | -392 796,73 | 468 019,43 | -93 862,72 |
| Środki pieniężne na początek okresu | 96 806,44 | 489 603,17 | 22 123,65 | 116 995,60 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 144 719,07 | 96 806,44 | 490 143,08 | 23 132,87 |

1.1. Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR

Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dany dzień bilansowy. Przyjęte kursy EUR/PLN wynoszą:

- na dzień 31.12.2016 r.: 4,4240,
- na dzień 31.12.2015 r.: 4,2615.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca do końca danego okresu. Przyjęte kursy EUR/PLN wynoszą:

- za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.: 4,3757,
- za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.: 4,1848.

2. Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tech Invest Group, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, stanowi odrębny dokument, który należy traktować jako integralny załącznik do niniejszego raportu.


3. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta

Sprawozdanie Zarządu z działalności Tech Invest Group S.A. oraz jej grupy kapitałowej stanowi odrębny dokument, który należy traktować jako integralny załącznik do niniejszego raportu.

4. Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdania finansowego

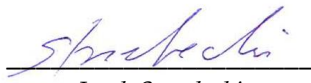
Ja, niżej podpisany Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu Tech Invest Group S.A. – oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Tech Invest Group oraz jego wynik finansowy.

Jednocześnie oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.


Jacek Strzelecki
Prezes Zarządu
Tech Invest Group S.A.

5. Oświadczenie Zarządu na temat podmiotu dokonującego badania sprawozdania finansowego

Ja, niżej podpisany Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu Tech Invest Group S.A. – oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania skonsolidowanego 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.


Jacek Strzelecki
Prezes Zarządu
Tech Invest Group S.A.

6. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia wraz z raportem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego stanowi odrębny dokument, który należy traktować jako integralny załącznik do niniejszego raportu.