

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ

TECH INVEST GROUP S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2017

01.01.2017 R. – 31.12.2017 R.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję Państwu skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. („GK TIG”) dotyczący roku obrotowego 2017, tj. okresu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Adresuję go do wszystkich osób i organizacji związanych z GK TIG oraz zainteresowanych jej działalnością.

Największy wpływ na GK TIG ma działalność prowadzona przez spółkę dominującą, tj. Tech Invest Group S.A. („TIG”), która w 2017 r. między innymi:

- objęła udziały w Shuttout Ltd. (właściciel serwisu shuttout.com, którego idea opiera się na społecznościowych konkursach fotograficznych), w której obecnie posiada 8,74% kapitału zakładowego;
- dokapitalizowała MagicVR.co Sp. z o.o. (producent gier w technologii VR, który jednocześnie udostępnia w Polsce innowacyjne punkty rozrywki oparte o VR), w której obecnie posiada 14,09% kapitału zakładowego;
- zrealizowała zysk z części inwestycji w T-Bull S.A. (producent gier na urządzenia mobilne o ugruntowanej pozycji na globalnym rynku), w której obecnie posiada 8,88% kapitału zakładowego;
- zrealizowała zysk z części inwestycji w The Dust S.A. (producent gier cyfrowych w segmencie F2P oraz advergamingu), w której obecnie posiada 5,31% kapitału zakładowego;
- intensywnie angażowała się (również poprzez podmiot zależny T&T Consulting Sp. z o.o.) w rozwój zarówno powyższych, jak i pozostałych innowacyjnych spółek, w których jest zaangażowany kapitałowo:
 - SatRevolution S.A. – przedsiębiorstwo z branży kosmicznej oferujące rozwiązania satelitarne, którego działalność skupiona jest na projektowaniu i produkcji (docelowo seryjnej) sztucznych satelitów na potrzeby międzynarodowych agencji kosmicznych oraz innych podmiotów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego;
 - Farm Innovation Sp. z o.o. – właściciel pierwszej polskiej aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanej hodowcom bydła mlecznego – Stado.pl, która stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego sektora rolniczego; spółka ta pracuje nad stworzeniem technologii, która ma być przełomowa dla sektora hodowli bydła.

Aktualnie działalność TIG prowadzona jest w znacznej mierze poprzez spółkę celową Kvarko Sp. z o.o. Jest to podmiot, którego udziałowcami są TIG, Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ (fundusz utworzony i zarządzany przez Trigon TFI S.A.) – każdy przy udziale wynoszącym 1/3 kapitału zakładowego. Kvarko prowadzi działalność inwestycyjną, a jej aktualny budżet wynosi 30 mln zł, z czego 24 mln zł pochodzi z dofinansowania w ramach programu BRIDGE Alfa. Umowa o dofinansowanie zawarta została z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 6 marca 2017 r.

W 2017 r. Kvarko zawarło pięć umów inwestycyjnych, na mocy których pięć innowacyjnych podmiotów zagwarantowało sobie finansowanie, w zamian za co Kvarko objęło udziały w tych podmiotach stanowiące od 20,00% do 33,33% w kapitale zakładowym.

W mojej opinii projekty, w które zaangażowany jest TIG bezpośrednio oraz poprzez Kvarko posiadają bardzo wysoki potencjał rozwoju i zwrotu z inwestycji.

Ponadto, w 2017 r. TIG:

- odstąpił od kooperacji z Grupą Jaguar S.A.,

- sprzedał wszystkie posiadane udziały w e-Portal Sp. z o.o., w związku z czym podmiot ten oraz Leo Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością New Technology SKA w likwidacji (podmiot zależny od e-Portal Sp. z o.o.) przestały należeć do GK TIG,
- podjął decyzję, że nie będzie zwiększał zaangażowania kapitałowego w spółki z grupy Tap2C, które złożyły w sądzie wnioski o ogłoszenie ich upadłości.

Planuje się, że w 2018 r. TIG będzie prowadził działalność inwestycyjną. Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, TIG dokonał autoidentyfikacji jako alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”) oraz wewnętrznie zarządzający ASI, tj. ASI będąca jednocześnie zarządzającym ASI. W związku z tym TIG złożył do Komisji Nadzoru Finansowego wnioski o jej wpis do rejestru zarządzających ASI. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Komisja Nadzoru Finansowego nie podjęła decyzji w tym zakresie.

Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności TIG oraz Grupy Kapitałowej TIG, w którym opisane zostały powyższe projekty i wszystkie inne istotne zdarzenia, a także ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania tego sprawozdania finansowego. Dokumenty te stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Istotny wkład w realizację założeń GK TIG ma podmiot zależny od TIG, tj. T&T Consulting Sp. z o.o., który w prowadzi (oraz prowadził w raportowanym okresie) działalność doradczą (doradztwo strategiczne, organizacyjne oraz związane z rynkiem kapitałowym i finansowym), ukierunkowaną zwłaszcza na spółki z portfela inwestycyjnego TIG. T&T Consulting Sp. z o.o. jest wpisana na prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listy Autoryzowanych Doradców – NewConnect i Catalyst.

W 2017 r. GK TIG podjęła również działania w zakresie CSR (corporate social responsibility – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw), przygotowując i implementując przedsięwzięcie #ZSQUAD, które w jednym z liceów ogólnokształcących obejmowało:

- cykl czterech wykładów inspiracyjnych poświęconych motywacji osiągnięć i pracy z celem, pracy w zespole, nowoczesnych technologii oraz zarządzania finansami: „Z jak zaangażowanie”, „Z jak Zespół”, „Z jak Zasięg”, „Z jak Zarabianie”;
- roczne stypendia finansowe przyznane trzem zdolnym uczniom, którzy wstępnie zostali wytypowani przez grono nauczycielskie a ostatecznie zweryfikowani i wybrani przez przedstawicieli spółek biorących udział w projekcie;
- zajęcia dodatkowe prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu matematyki, fizyki oraz programowania;
- płatne staże uczniów w wybranych spółkach, również z portfela inwestycyjnego TIG: MagicVR.co Sp. z o.o., Shuttout Ltd. i SatRevolution S.A.;
- wybór pomysłu na biznes spośród szeregu propozycji uczniów, pod kątem możliwej inwestycji w jego rozwój i komercjalizacji.

Z poważaniem,

Jacek Strzelecki

Prezes Zarządu

Tech Invest Group S.A.

SPIS TREŚCI

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A.....	5
1.1. Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR	6
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	6
3. Sprawozdanie z działalności.....	6
4. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego	6
5. Oświadczenia Zarządu	7

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A.

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
Aktywa trwałe	4 494 035,64	2 609 172,01	1 077 473,84	589 776,67
Aktywa obrotowe	11 017 553,17	22 421 232,82	2 641 528,97	5 068 090,60
Kapitał własny	12 366 883,55	21 111 684,90	2 965 039,57	4 772 080,67
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 144 705,26	3 850 429,07	753 963,24	870 350,15
Suma bilansowa	15 511 588,81	25 030 404,83	3 719 002,81	5 657 867,28

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	–	–	–	–
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
Suma przychodów	1 354 522,70	23 683 455,58	319 109,17	5 412 495,28
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 786 689,75	-421 551,22	-656 510,41	-96 339,15
Amortyzacja	113 607,68	101 121,79	26 764,60	23 109,85
Zysk (strata) netto	-8 744 801,35	18 914 647,85	-2 060 169,47	4 322 656,45

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	–	–	–	–
	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 329 134,91	-2 894 003,10	-548 716,02	-661 380,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-460 833,16	3 180 974,30	-108 566,72	726 963,53
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	949 611,08	1 760 941,43	223 716,89	402 436,51
Przepływy pieniężne netto razem	-1 840 356,99	2 047 912,63	-433 565,86	468 019,43
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 840 356,99	2 047 912,63	-433 565,86	468 019,43
Środki pieniężne na początek okresu	2 144 719,07	96 806,44	505 269,88	22 123,65
Środki pieniężne na koniec okresu	304 362,08	2 144 719,07	71 704,03	490 143,08

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 wynoszą:

- na dzień 31.12.2017 r.: 1 EUR = 4,1709 PLN,
- na dzień 31.12.2016 r.: 1 EUR = 4,4240 PLN.

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 okresu sprawozdawczego. Przyjęte kursy wynoszą:

- za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.: 1 EUR = 4,2447 PLN,
- za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.: 1 EUR = 4,3757 PLN.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3. Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności TIG i Grupy Kapitałowej TIG za rok obrotowy 2017 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

4. Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Wyrażona w sprawozdaniu z badania opinia firmy audytorskiej nie jest negatywna ani nie zawiera zastrzeżeń.

5. Oświadczenia Zarządu

Ja, niżej podpisany Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu Tech Invest Group S.A. (podmiot dominujący), oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) za rok obrotowy 2017 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Ja, niżej podpisany Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu Tech Invest Group S.A. (podmiot dominujący), oświadczam, że firma audytorka przeprowadzająca badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2017 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto oświadczam, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

*Jacek Strzelecki
Prezes Zarządu
Tech Invest Group S.A.*