



EUROINVESTMENT SA

Company listed on WSE (Warsaw Stock Exchange)

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku



ul. Bociania 47

REGON: 141031623

02-807 Warszawa

NIP: 9512223624

Tel. +48 22 382 30 16

Kapitał zakładowy: 2.500.000,00 PLN

Fax +48 22 644 01 96

Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy

E-mail: info@euroinvestment.pl

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Strona: www.euroinvestment.pl

KRS: 0000284832

Warszawa, dnia 14 luty 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
1. 1 Podstawowe informacje o Emitencie	3
1.2 Organy Emitenta	3
1. 3 Struktura akcjonariatu	3
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROINVESTMENT S.A.	4
2.1 Skrócony bilans	4
2.2 Skrócony rachunek zysków i strat	5
2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia	7
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	8
4. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	8
5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE	9
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	9
7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA	9
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZEPICZENIU NA PEŁNE ETATY	9

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. 1 Podstawowe informacje o Emitencie

- a. Spółka została zawiązana Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.06.2007 r., Repertorium A nr 3282/2007, w Kancelarii Notarialnej Marek Rudziński w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 44 C. Zgodnie ze statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Od dnia 29 stycznia 2015 r. Spółka prowadzi działalność pod firmą EUROINVESTMENT S.A.
- c. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Bocianiej 47.
- d. Spółka posługuje się numerem REGON 141031623 oraz numerem NIP 9512223624.
- e. Otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 16 lipca 2007 roku.
- f. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - PKD 22 - Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 - PKD 72 – Informatyka,
 - PKD 73 – Działalność badawczo-rozwojowa,
 - PKD 74 – Działalność gospodarcza pozostała,
 - PKD 92 – Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
 - PKD 64.2 – Działalność holdingów finansowych,
 - PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

1.2 Organy Emitenta

Osoby zarządzające

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Richard Kunicki.

Osoby nadzorujące

Skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

1. Szymon Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 29.06.2012)
2. Sandra Maria Kunicki - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 29.06.2007),
3. Ivan Solvason - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 03.08.2007),
4. Andrzej Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 27.05.2008).
5. Ralph Christians - Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2009)

1. 3 Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia Raportu struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wygląda następująco:

Akcjonariusz	Liczba Akcji Serii A (uprzywil. 2:1)	Liczba Akcji Serii B, C, D, E, F (zwykłych)	Liczba akcji serii G	Liczba Akcji ogółem)	Liczba głosów na WZ z posiadanych akcji	Udział w głosach na WZ z posiadanych akcji
VAP Video Art Production GmbH	15.000.000	13.867.066	83.789.162	112.656. 228	127.656.228	45,06,%
Pan Michał Siciński	15.000.000	10200.375	6.396.838	31.597.213	46.597.213	16,64%
Inni akcjonariusze	-	78.432.559	27.314.000	105.746.559	105.746.559	38,3%
Razem	30 000 000	102 500 000	117 500 000	250 000000	280 000 000	100,00%

**2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
EUROINVESTMENT S.A.**

2.1 Skrócony bilans

Tabela 1 – Wybrane dane z bilansu Spółki (w zł)

	AKTYWA	Stan na			
		31.12.2017	31.12.2016	30.09.2017	30.09.2016
A	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	324 993,34
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	126 989,34
III	Należności długoterminowe				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	198 004,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
B	Aktywa obrotowe	65 988,17	64 578,77	27 947,28	89 902,27
I	Zapasy				
II	Należności krótkoterminowe	65 973,78	63 791,46	27 159,97	87 248,86
III	Inwestycje krótkoterminowe	14,39	14,39	14,39	0,01
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	772,92	772,92	2 653,40
	Aktywa Razem	65 988,17	64 578,77	27 947,28	414 895,61
	PASYWA				
A	Kapitał (fundusz) własny	(3 855 841,61)	(3 898 046,20)	(3 850 468,98)	(3 537 221,26)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 439 993,44	15 439 993,44	15 439 993,44	15 439 993,44
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(21 838 039,64)	(21 280 887,81)	(21 838 039,64)	(21 280 887,81)
VIII	Zysk (strata) netto	42 204,59	(557 151,83)	47 577,22	(196 326,89)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 921 829,78	3 962 624,97	3 878 416,26	3 952 116,87
I	Rezerwy na zobowiązania				6 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00

III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 321 829,78	2 362 624,97	2 278 416,26	2 346 116,87
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Pasywa razem		65 988,17	64 578,77	27 947,28	414 895,61

2.2 Skrócony rachunek zysków i strat

Tabela 2 – Wybrane dane z rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (w zł)

		Dane za okres			
	Wyszczególnienie	01.10.2017 r.- 31.12.2017 r.	01.10.2016 r.- 31.12.2016 r.	01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.	01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży	132 373,48	192 000,00	738 963,57	549 848,73
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	132 373,48	192 000,00	738 963,57	549 848,73
II	Zmiana stanu produktów				
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B	Koszty działalności operacyjnej	137 747,11	199 899,50	696 759,98	578 858,53
I	Amortyzacja	-	-	-	1 186,77
II	Zużycie materiałów i energii	-	2 097,67	16 792,87	25 706,37
III	Usługi obce	137 747,11	193 932,72	679 967,11	529 696,53
IV	Podatki i opłaty	-	1 667,77	-	257,36
V	Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	2 201,34	-	22 011,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(5 373,63)	(7 899,50)	42 203,59	(29 009,80)
D	Pozostałe przychody operacyjne	1,00	-	1,00-	-
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				

III	Inne przychody operacyjne	1,00	-	1,00	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	348 050,80
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	126 989,34
III	Inne koszty operacyjne	-	-	-	221 061,46
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(5 372,63)	(7 899,50)	42 204,59	(377 060,60)
G	Przychody finansowe				-
I	Dywidendy i udziały w zyskach				-
II	Odsetki				-
III	Zysk ze zbycia inwestycji				-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				-
V	Inne				-
H	Koszty finansowe	-	-	-	180 091,23
I	Odsetki	-	-	-	180 016,64
II	Strata ze zbycia inwestycji			-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	74,59
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(5 372,63)	(7 899,50)	42 204,59	(557 151,83)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	(5 372,63)	(7 899,50)	42 204,59	(557 151,83)
L	Podatek dochodowy				
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(5 372,63)	(7 899,50)	42 204,59	(557 151,83)

2.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Wyszczególnienie	01.01.2017 r.- 30.09.2017 r.	01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(3 850 468,98)	(3 537 221,26)
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	(3 898 046,20)	(3 340 894,37)
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(3 855 841,61)	(3 898 046,20)
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.10.2017 r.- 31.12.2017 r.	01.10.2016 r.- 31.12.2016 r.	01.01.2017 r.- 31.12.2017 r.	01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(5 372,63)	(7 899,50)	42 204,59	(557 151,83)
II.	Korekty razem				
		5 372,63	7 899,50	(42 204,59)	557 166,22
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-	-	-	14,39
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy				
II.	Wydatki				
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	-	-
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	-	-

D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-	-	-	14,39
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	-	-	14,39
F	Środki pieniężne na początek okresu	-	-	14,39	-
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	-	-	14,39	14,39

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

IV kwartał 2017 r. był okresem, w którym Emitent rozwiązał wszystkie umowy najmu i podnajmu dotyczące powierzchni komercyjnych w Warszawie. Transakcje te nie spowodowały żadnych znaczących kosztów dla Emitenta.

Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 sierpnia 2017 na godz. 12:00 nie zatwierdziło, do dnia opublikowania niniejszego raportu, sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok a Zarząd zwrócił się do Biegłego rewidenta o opinię co do dokonanych korekt w sprawozdaniu jednostkowym oraz zarządził przekazanie przez nowych wspólników spółki jawnej skorygowanego sprawozdania spółki jawnej za 2016 w celu dokonania korekt w skonsolidowanym sprawozdaniu Emitenta za 2016 rok. Wyniki Badania biegłego rewidenta zostały podany przez Emitente do publicznej widomości rapotem bieżącym w IV KW 2017.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych ani na 2017 ani na 2018 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

W okresie sprawozdawczym Emitenta taka aktywność nie była podejmowana.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZEPICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie sprawozdawczym Emitent nie zatrudniał żadnych pracowników.

Warszawa, 14 luty 2018 r.

Richard Kunicki



Prezes Zarządu