

RAPORT ROCZNY

TECH INVEST GROUP S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2017

01.01.2017 R. – 31.12.2017 R.

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję Państwu raport roczny spółki Tech Invest Group S.A. dotyczący roku obrotowego 2017, tj. okresu od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Adresuję go do wszystkich osób i organizacji związanych ze Spółką oraz zainteresowanych jej działalnością.

W minionym roku TIG kontynuował działalność inwestycyjną. Między innymi:

- objął udziały w Shuttout Ltd. (właściciel serwisu shuttout.com, którego idea opiera się na społecznościowych konkursach fotograficznych), w której obecnie posiada 8,74% kapitału zakładowego;
- dokapitalizował 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;
- zrealizował 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;
- zrealizował 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 angażował 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.,
- 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. Spółka będzie prowadziła 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 Spółka złożyła 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.

W 2017 r. Spółka 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 dane finansowe Tech Invest Group S.A.....	5
1.1. Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR	6
2. Sprawozdanie finansowe	6
3. Sprawozdanie z działalności.....	6
4. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego	6
5. Ład korporacyjny.....	6
6. Oświadczenia Zarządu	7

1. Wybrane dane finansowe 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	4 452 170,37	2 406 881,31	1 067 436,37	544 050,93
Aktywa obrotowe	10 851 459,99	22 079 987,89	2 601 707,06	4 990 955,67
Kapitał własny	12 497 344,29	21 117 209,28	2 996 318,37	4 773 329,40
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 806 286,07	3 369 659,92	672 825,07	761 677,20
Suma bilansowa	15 303 630,36	24 486 869,20	3 669 143,44	5 535 006,60

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	1 291 750,66	25 910 040,25	304 320,84	5 921 347,50
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 247 276,81	51 941,01	-529 431,25	11 870,33
Amortyzacja	55 990,58	53 263,43	13 190,70	12 172,55
Zysk (strata) netto	-8 619 864,99	19 450 835,72	-2 030 735,97	4 445 194,08

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	-1 449 119,81	-1 770 590,87	-341 395,11	-404 641,74
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 153 958,30	2 425 954,59	-271 858,62	554 415,20
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	946 683,84	1 215 144,62	223 027,27	277 702,91
Przepływy pieniężne netto razem	-1 656 394,27	1 870 508,34	-390 226,46	427 476,37
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 656 394,27	1 870 508,34	-390 226,46	427 476,37
Środki pieniężne na początek okresu	1 919 776,83	49 268,49	452 276,21	11 259,57
Środki pieniężne na koniec okresu	263 382,56	1 919 776,83	62 049,75	438 735,93

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. Sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki 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 sprawozdania finansowego

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania 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. Ład korporacyjny

Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zawarte zostały w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6. Oświadczenia Zarządu

Ja, niżej podpisany Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu, oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe 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 Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Ja, niżej podpisany Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu, oświadczam, że firma audytorka przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego 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 sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

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