

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
FACHOWCY.PL VENTURES S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZA OKRES 1 STYCZNIA 2018 R. – 31 GRUDNIA 2018 R.**

Warszawa, 31 maja 2019 r.

I. Informacja ogólne o Spółce

1. Informacje podstawowe

Firma: Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna

Skrót firmy: Fachowcy.pl Ventures S.A.

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grochowska 341 lok. 32, 03-822 Warszawa

E-mail: info@fachowcy.pl

Strona internetowa: www.fachowcy.pl

KRS: 0000384607

NIP: 521-35-10-420

REGON: 141679420

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada oddziałów.

2. Władze Spółki

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadała następujący skład osobowy:

- 1) Krzysztof Stępień – Członek Rady Nadzorczej
- 2) Sławomir Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Fąfara - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Maciej Czapiewski - Członek Rady Nadzorczej.

W 2018 roku wystąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 21 lutego 2018 r. Emitent otrzymał od Pana Rafała Wojciechowskiego rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- w dniu 24 maja 2018 roku do składu Rady Nadzorczej powołany został Pan Maciej Czapiewski.

- w dniu 29 sierpnia 2018 r. Emitent otrzymał od Pana Rafała Irzyńskiego oświadczenie w sprawie rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie Członka Rady Nadzorczej w Spółce.

W chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza działa w niepełnym składzie, który przedstawia się następująco:

- 1) Krzysztof Stępień – Członek Rady Nadzorczej
- 2) Sławomir Chmielewski – Członek Rady Nadzorczej
- 3) Tomasz Fąfara - Członek Rady Nadzorczej
- 4) Maciej Czapiewski - Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd

Zarząd na dzień 31 grudnia 2018 r. posiadał skład jednoosobowy:

Dawid Martynowski – Prezes Zarządu

Skład Zarządu uległ zmianie w dniu 21 czerwca 2018 roku, polegającej na odwołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu – Piotra Surmackiego – i powołaniu w to miejsce Dawida Martynowskiego.

3. Umowa spółki – zmiany w trakcie 2018 r. oraz terminy rejestracji podwyższenia kapitału

Spółka powstała w drodze przekształcenia Spółki Fachowcy.pl Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000320299) – akt notarialny z dnia 02 marca 2011 roku, repertorium A nr 1031/2011 sporządzony w Warszawie przez Notariusza Andrzeja Korewickiego w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 maja 2011 roku, Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000384607.

W roku 2018 umowa spółki nie była zmieniana.

4. Przedmiot działalności

Spółka jest firmą informatyczną, która skupia się na rozwijaniu technologii w zakresie efektywnego pozyskania zleceń z Internetu dla małych i średnich firm usługowych oraz produkcyjnych. Spółka prowadząc swoją działalność czerpie z technologii rozwijanej w ramach całej Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures, tworząc unikalny, homogeniczny system optymalizujący poszczególne etapy procesu pozyskania zleceń z Internetu. Usługi Emitenta oferowane są klientom biznesowym (B2B) w ramach przystępnej opłaty abonamentowej, w zamian za którą abonent zyskuje kompleksową usługę i wszystkie narzędzia niezbędne do efektywnego pozyskania zleceń z Internetu.

Spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. do sierpnia 2017 roku skupiała swoją działalność głównie na rozwijaniu struktury wewnętrznego Działu Sprzedaży (w szczególności na zwiększeniu efektywności Działu Sprzedaży, poprzez przyrost liczby sprzedawanych umów abonamentowych w przeliczeniu na każdego pracownika Działu Sprzedaży) oraz na doskonaleniu każdego z etapów produkcji usług wchodzących w skład oferty abonamentowej Emitenta.

Usługi wchodzące w skład pakietów oferowanych przez Spółkę pokrywają następujące obszary:

- outbound marketing – dotarcie z ofertą firmy do właściwych klientów we właściwym czasie
- search&social – widoczność firmy w wyszukiwarkach, katalogach oraz serwisach społecznościowych;
- inbound marketing – budowa obecności firmy w Internecie w sposób przekonujący potencjalnych klientów do skorzystania z jej usług;
- narzędzia kontaktu klienta z firmą – dostępności wszystkich niezbędnych kanałów kontaktu z firmą, jak wirtualny numer telefonu firmowego, firmowa poczta e-mail oraz usługa live-chat (rozmowa na żywo z pracownikiem bezpośrednio z poziomu strony internetowej).

Spółka własnymi zasobami oraz przy pomocy spółek z Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures rozwija następujące systemy wspierające dostarczenie usługi do finalnego klienta:

1. Platforma do zarządzania reklamą oraz automatyzacji marketingu;

2. Platforma CRM do zarządzania całością procesu sprzedaży i pozyskania klienta;
3. Platforma zarządzania zgłoszeniami (ang. ticketing system) oraz komunikacji na żywo (ang. instant messaging) od niedawna dostępna jako niezależny produkt oferowany na stronie www.tuxe.do;
4. Platforma do zarządzania usługami oferowanymi w ramach pakietów m.in.:
 - a. rejestracja domen internetowych;
 - b. budowa efektywnych stron internetowych dla firm;
 - c. monitoring Internetu oraz mediów społecznościowych (w związku ze zmianami polityki serwisu Facebook od 2018 roku usługa została ograniczona w zakresie mediów społecznościowych);
 - d. zarządzanie mediami społecznościowymi;
 - e. zarządzanie pocztą e-mail;
 - f. zarządzanie usługami hostingu;
 - g. zarządzanie zamówieniami materiałów reklamowych;
 - h. narzędzia optymalizacji widoczności firmy w wyszukiwarkach / SEO;
5. Platforma telekomunikacyjna umożliwiająca tworzenie wirtualnej centrali telefonicznej dla firmy oraz zarządzanie wirtualnymi numerami telefonów;
6. Platforma komunikacji na żywo z firmą za pośrednictwem strony internetowej (ang. live-chat);
7. Urządzenie FreeHotSpot™ umożliwiające analizę gości lokalu z wykorzystaniem technologii Wi-Fi oraz ułatwiające zarządzanie udostępnianiem sieci Wi-Fi dla gości lokalu;
8. Serwisy internetowe i aplikacje:
 - a. WszelkiePrzepisy.pl – serwis kulinarny;
 - b. tv.fachowcy.pl – telewizja internetowa produkująca i zamieszczająca wywiady z przedsiębiorcami;

5. Kapitał zakładowy

Struktura kapitału zakładowego Spółki, na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	A	3 150 000	2,23	2,23
2.	B	1 105 455	0,78	0,78
3.	C	6 305 730	4,47	4,47
4.	D	28 750 000	20,39	20,39
5.	E	10 300 000	7,30	7,30
6.	F	20 132 391	14,28	14,28
7.	G	29 400 000	20,85	20,85
8.	H	10 000 000	7,09	7,09
9.	J	4 998 809	3,54	3,54
10.	K	7 379 337	5,23	5,23
11.	L	10 000 000	7,09	7,09
12.	M	9 500 000	6,75	6,75
Razem		141 021 722	100,00	100,00

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada akcji własnych.

6. Informacje na temat akcjonariuszy Spółki

Struktura akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji, posiadających ponad 5 proc. kapitału zakładowego Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawiała się następująco:

Lp.	Oznaczenie akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	NextField Investments Limited	23.030.335	16,33	16,33
2.	Pozostali	117.991.387	83,67	83,67
Razem		141 021 722	100,00	100,00

II. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W dniu 16 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu Przyspieszonego Postępowania Układowego, wyznaczając równocześnie Sędziego-komisarza oraz nadzorcę.

W dniu 21 czerwca 2018 nastąpiła zmiana zarządu spółki, nowy zarząd kontynuował wcześniej założone plany restrukturyzacyjne.

W ramach Przyspieszonego Postępowania Układowego dnia 3 września 2018r. do akt toczącego się w Sądzie postępowania została złożona dokumentacja obejmująca spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe. Złożony w Sądzie plan restrukturyzacyjny zakładał pozyskanie zewnętrznego dofinansowania (dokapitalizowanie spółki), które pozwoliłoby na sfinansowanie postępowania. Niestety mimo starań zarządu w tym zakresie, pozyskanie zewnętrznego dofinansowania nie powiodło się.

Ponadto jeden z wierzycieli publicznoprawnych, tj. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, nie wyraził zgody na

objęcie układem przysługujących mu od spółki wierzytelności, które przysługiwały mu z tytułu wypłaty świadczeń pracowniczych za okres sprzed 16 lutego 2018r.

Dnia 8 stycznia 2019r. ustanowiona w Przyspieszonym Postępowaniu Układowym nadzorca sądowy złożyła w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wniosek o umorzenie tego postępowania, jako podstawę wskazując art. 325 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Dnia 5 kwietnia 2019r., Sąd wydał postanowienie o umorzeniu Przyspieszonego Postępowania Układowego, które stało się prawomocne na koniec dnia 24 maja 2019r.

Dnia 24 maja 2019r. Zarząd Spółki, mając na względzie interes akcjonariuszy i wierzycieli Spółki, złożył w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

III. Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej i majątkowej Spółki

1. Aktualna sytuacja finansowa firmy

Zgodnie z opisem przedstawionym powyżej, Spółka aktualnie oczekuje na rozpatrzenie złożonego w dniu 24 maja 2019r. uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

2. Komentarz do wyników Spółki za 2018 r.

Rok obrotowy 2018 Spółka zamknęła stratą w wysokości 3.904.153,49 zł netto.

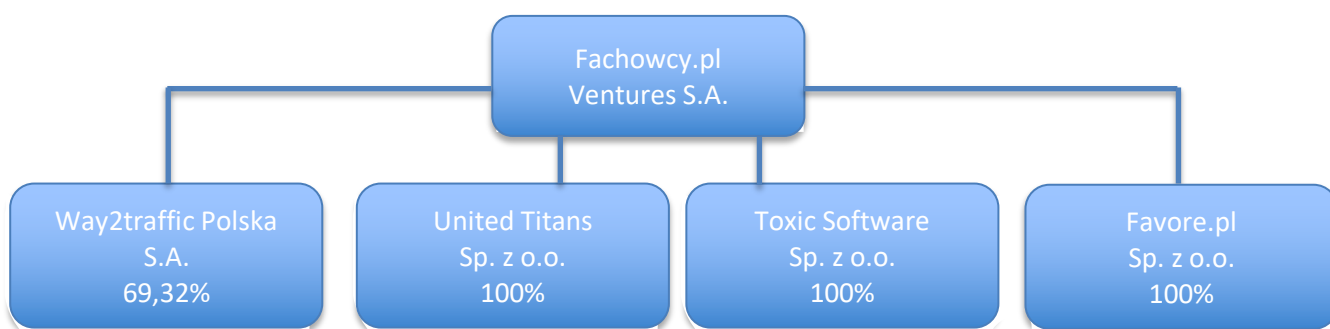
Z uwagi na nieosiągnięcie oczekiwanych rezultatów sprzedaży oraz brak otrzymania finansowania zewnętrznego, podjęto decyzję o przeprowadzeniu dalszej restrukturyzacji kosztowej.

Brak zakładanej efektywności sprzedażowej, przełożyły się na osiągniętą stratę na sprzedaży w wysokości około 1,9 mln zł.

3. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka tworzy grupę kapitałową w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w skład Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio) i zostały objęte konsolidacją metodą pełną:



Ponad wyżej wymienione jednostki, Spółka posiadała udziały w spółce Pora.pl Sp. z o.o. oraz akcje w spółce ProxyAd S.A. Z uwagi na brak kontroli nad spółką Pora.pl oraz wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców spółki ProxyAd S.A., dokonano odpisu aktualizującego na całą wartość udziałów i akcji posiadanych w w/w spółkach.

Pan Dawid Martynowski – Prezes Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. jest jednocześnie Prezesem Zarządu spółki United Titans Sp. z o.o. Ponadto w okresie od 21 czerwca 2018r. do dnia 26 kwietnia 2019r. pełnił również funkcję Prezesa Zarządu w spółce Toxic Software Sp. z o.o.

IV. Przewidywany rozwój Spółki

Spółka aktualnie oczekuje na rozpatrzenie złożonego w dniu 24 maja 2019r. uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

- Brak.

VI. Akcje własne posiadane przez Spółkę

Brak.

VII. Czynniki ryzyka i zagrożenia

- 1) ryzyko związane z możliwym oddaleniem przez sąd złożonego w dniu 24 maja 2019r. uproszczonego wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Istnieje ryzyko, że Sąd oddali złożony przez Spółkę wniosek.

- 2) ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Otoczenie prawne, w którym działa Emitent charakteryzuje się znaczną i niemożliwą do przewidzenia zmiennością. Również niska jakość wprowadzanych norm prawnych może stanowić istotne ryzyko w zakresie dynamiki i rozwoju prowadzonej przez Emitenta działalności. Jednocześnie na sposób prowadzenia działalności Emitenta mogą mieć zmiany w zakresie interpretacji poszczególnych przepisów prawnych w szczególności w zakresie prawa działalności gospodarczej, prawa handlowego i prawa podatkowego.

Celem ograniczenia opisywanego ryzyka Zarząd Emitenta stale monitoruje zmiany kluczowych przepisów prawnych i sposobu ich interpretacji, dążąc do dostosowania prowadzonej działalności do zaistniałych zmian.

- 3) ryzyko wahań cen akcji oraz niedostatecznej płynności akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w

krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym. W celu utrzymania płynności obrotu swoimi papierami wartościowymi Emitent podpisał umowę o pełnienie roli animatora rynku z podmiotem uprawnionym do pełnienia takiej funkcji.

W związku z powyższym 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.

Należy podkreślić, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane w Alternatywnym systemie obrotu jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stabilnego wzrostu lub zrównoważonych.

4) ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w sektorze IT

Branżę IT cechuje wysoka zmienność oraz niespotykane w zakresie innych gałęzi gospodarki tempo zachodzenia zmian. Powyższa zmienność może mieć przełożenie na „żywość” produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

5) ryzyko związane z niespłacalnością należności przez klientów, ryzyko spraw sądowych

Emitent zawiera umowy z klientami działającymi w sektorze MŚP, w tym również na wczesnym etapie rozwoju. Klienci jednostki dominującej mogą okazać się niewypłacalni. Efektem niewypłacalności klientów Emitenta może być pogorszenie sytuacji płatniczej jednostki dominującej. Emitent stara się przeciwdziałać negatywnym skutkom zatorów płatniczych klientów poprzez wdrożenie

wewnętrznego procesu windykacji, wspieranego przez zewnętrzny podmiot, wyspecjalizowany w ściąganiu wierzytelności.

Dodatkowo, dochodzenie przez Spółkę wierzytelności od klientów może odbywać się na drodze sądowej, czego prawdopodobnym skutkiem będzie zaangażowanie pracowników spółki w wewnętrzną obsługę sporów oraz zaangażowanie zewnętrznej kancelarii prawnej do merytorycznego prowadzenia postępowań sądowych, z czym mogą wiązać się dodatkowe koszty.

6) ryzyko związane z bezpieczeństwem internetowym oraz ochroną danych osobowych

Działalność Emitenta opiera się na wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej, a tym samym 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. Emitent stara się stosować wszelkie dostępne systemy ochrony przed włamaniami do jego systemu.

7) ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (dla rynku NewConnect), jego organizator uprawniony jest (w określonych Regulaminem przypadkach) do następujących działań (na okres zgodny z przepisami zawartymi w Regulaminie):

- zawiesić obrót instrumentami finansowymi;
- wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu.

Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu lub zawieszeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.

8) ryzyko związane z działaniami marketingowymi oraz public relations

Osiągnięcie przez Emitenta zakładanych wyników finansowych jest w pewnym stopniu uzależnione od wyników przeprowadzonych działań marketingowych oraz public relations. Są one realizowane w wielu obszarach ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych i Internetu. Działania te wiążą się z następującymi ryzykami:

- uzyskaniem niezadowalających wskaźników realizacji kampanii internetowych (w tym, ale nie wyłącznie: CPC (współczynnik efektywności reklamy; będący stosunkiem liczby kliknięć do kosztów włożonych w emisję reklamy, na podstawie którego oblicza się koszt pojedynczego kliknięcia w baner reklamowy), CPM (oznaczenie stosowane w reklamie internetowej oznaczające 1.000 wyświetleń jednostki reklamowej), CTR (stosunek między wyświetleniami reklamy, a liczby kliknięć na tę reklamę);
- niedostatecznym doбором grup docelowych, mediów, czasów emisji, słów kluczowych oraz innych parametrów reklam;
- niedostatecznym dostosowaniem przekazu marketingu komunikacyjnego lub PR do odbiorców.

Emitent minimalizuje przedmiotowe ryzyko poprzez precyzyjne planowanie kampanii reklamowych z udziałem firm posiadających wiedzę oraz doświadczenie w kreowaniu i prowadzeniu złożonych kampanii reklamowych.

9) ryzyko związane ze współpracą z podwykonawcami

W swojej działalności Spółka korzysta w koniecznym zakresie z usług podwykonawców zewnętrznych. Zawierając umowy z podwykonawcami Spółka stara się zapewnić najdalej idące bezpieczeństwo procesu poprzez odpowiednie formułowanie postanowień zawieranych umów oraz poprzedzony analizą i weryfikacją dobór rzetelnych podwykonawców. Mimo ww. działań nadal istnieje ryzyko nienależytego wywiązania się podwykonawców z powierzonych im zadań, co

może odbić się negatywnie na jakości świadczonych przez Spółkę usług i prowadzić do utraty zaufania klientów do Spółki.

VIII. Instrumenty finansowe w zakresie:

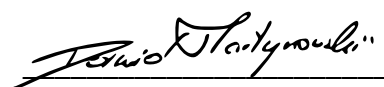
a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka

Spółka nie zawierała transakcji obejmujących instrumenty finansowe zabezpieczające w zakresie w/w ryzyk.

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Spółka wdrożyła wewnętrzne procedury w zakresie zarządzania ryzykiem nieterminowej spłaty należności handlowych. Stworzony został dedykowany dział windykacji, który na pierwszym etapie wysyła sms oraz e-maila do klientów spóźniających się z płatnościami. W następnym etapie wysyłane są pisemne wezwania do zapłaty, a ostatnim etapem jest skierowanie sprawy do kancelarii prawnej, z którą Spółka ma podpisaną umowę. W ocenie Zarządu Spółki, taki schemat działania wykazuje się największą skutecznością, biorąc pod uwagę liczbę i charakter posiadanych klientów.

Warszawa, dnia 31 maja 2019 r.



Dawid Martynowski
Prezes Zarządu