

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ZA**

III KWARTAŁ 2019 r.

(dane za okres 01-07-2019 r. do 30-09-2019 r.)

FINTECH S.A.

z siedzibą w Warszawie



Warszawa, 14.11.2019 R.

Spis treści

Rozdział 1.	3
PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2019 ROKU	3
Rozdział 2.	4
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	4
Rozdział 3.	5
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA	5
Rozdział 4.	6
INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZADZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI.....	6
Rozdział 5.	8
DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE.....	8
Rozdział 6.	11
ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W TRZECIM KWARTALE 2019 R.....	11
Rozdział 7.	11
OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	11
Rozdział 8.	11
INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM.....	11
Rozdział 9.	12
PROGNOZY FINANSOWE	12
Rozdział 10.	12
INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZ ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	12
Rozdział 11.....	12
STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	12
Rozdział 12.	13
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	13

Rozdział 1.

PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2019 ROKU

W trzecim kwartale 2019 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla Emitenta:

- w dniu 29 lipca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,
- w dniu 8 sierpnia 2019 roku została opublikowana korekta raporty okresowego za IV kwartał 2018 roku. Korekta raportu wynika ze zmiany prezentacji danych finansowych w rachunku zysków i strat w związku z wykazaniem dodatkowej sprzedaży i wykazaniem zysku netto za cały rok oraz przesunięciem niektórych kwot z zapasów na należności z uwagi na zakup sprzętu i licencji na podstawie faktur pro forma, które to towary nie zostały dostarczone w IV kwartale 2018 r.
- w dniu 14 sierpnia 2019 roku został opublikowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku.
- w dniu 30 sierpnia 2019 r., w ramach realizacji umowy ramowej z Prime Bit Games S.A. Spółka zawarła dwie umowy na realizację gier mobilnych. Pierwsza umowa dotyczy stworzenia gry edukacyjnej o roboczej nazwie "Alko Edu", która związana będzie z walką z alkoholizmem. Na zlecenie Spółki Prime Bit Games S.A. wykona grę na platformy mobilne Android i iOS w szacunkowym terminie do 27 grudnia 2019 roku. Wartość umowy wynosi 100 tys. zł, z opcją jej zwiększenia w przypadku zlecenie prac dodatkowych. Jednocześnie Prime Bit Games S.A. będzie wydawcą gry. Druga umowa dotyczy inwestycji w grę "Magoic Nations", tj. jej rozbudowania i promocji, która to gra jest flagowym produktem Prime Bit Games S.A.. Zgodnie z umową, Spółka przeznaczy na ten cel kwotę 200 tys. zł, w zamian za co stanie się współproducentem gry, otrzymując 3% praw własności do gry i taki sam udział w jej zyskach. Zgodnie z umową przychody z gry w pierwszej kolejności pokryją nakłady poniesione Spółki. Fintech S.A. zadeklarowała również możliwość zwiększenia udziału w grze do 25%, inwestując do 1 mln zł, jeśli rentowności kampanii marketingowej uzyskana w pierwszym etapie promocji gry, będzie dodatnia. Fintech S.A. zapewniła sobie prawo pierwokupu praw autorskich do gry, jeśli Prime Bit Games S.A. wystawi ją na sprzedaż.

Rozdział 2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Firma:	Fintech S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Adres korespondencyjny:	ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
NIP:	573-277-71-10
REGON:	241243032
KRS:	0000356127
Telefon/Fax:	+48 (22) 620 32 55, 22 620 33 33
Adres poczty elektronicznej:	biuro@fintechsa.pl
Adres strony internetowej:	www.fintechsa.pl

Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Emitent nie tworzy grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podstawową działalnością operacyjną Spółki jest projektowanie i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego. Obecnie jest to segment operacyjny Spółki, który jest najmocniej rozwijany. Specyfika tej formy działalności polega, że nakładami inwestycyjnymi Spółki są nakłady na kapitał ludzki, które to nakłady obecnie są realizowane.

Dzięki zawarciu ramowej umowy o współpracy z Prime Bit Games S.A., odnośnie projektowania, tworzenia i komercjalizacji gier mobilnych, Emitent rozpoczął proces inwestycyjny w tym segmencie, informując o tym komunikatem z dnia 30 sierpnia 2019 roku.

Rozdział 3.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za III kwartał 2019 r.

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport kwartalny za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., na który składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym
- d) rachunek przepływów pieniężnych

wraz z danymi porównawczymi za ten samo okres w roku 2018 r.

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową Emitenta oraz wynik finansowy.

Łukasz Karpiński
Prezes Zarządu Fintech S.A.

Sławomir Dębski
Wiceprezes Zarządu Fintech S.A.

Rozdział 4.

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZADZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O STOSOWANYCH ZASADACH POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Raport za III kwartał 2019 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

Poniżej przedstawiono zasady (politykę) rachunkowości, pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego jaki przyjęty został przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za III kwartał 2019 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2018 roku.

1. Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy i wykazywane w bilansie wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dokonane odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustalane są przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, gdyż zapewniają one odpisanie rzeczowego majątku trwałego przez okres jego ekonomicznej użyteczności.
2. Inwestycje w aktywa finansowe wyceniane są w następujący sposób:
 - a) Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu (akcje) przyjmuje się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji zakupu tych aktywów w cenie ich nabycia. Na dzień bilansowy ich wycena dokonywana jest wg wartości godziwej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,
 - b) Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - c) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów aktualizujących ich wartość,
 - d) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w cenie nabycia z

uwzględnienie odpisów aktualizujących ich wartość.

3. Kapitały własne stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie z obowiązującym prawem (statut). Spółka tworzy następujące kapitały własne:
 - a) Kapitał zakładowy (akcyjny) – wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego według wartości nominalnej,
 - b) Kapitał zapasowy,
 - c) Zysk (strata) z lat ubiegłych - stanowi łączną stratę poniesioną przez Spółkę w latach poprzednich, która pokryta zostanie zyskami osiągniętymi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
 - d) Zysk/strata netto roku obrotowego stanowi zysk/stratę wynikającą z rachunku zysków i strat.
4. Zobowiązania finansowe wykazywane są w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania o krótkim terminie wymagalności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej temu zobowiązaniu wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie od kwoty wymaganej zapłaty.
5. Przychody ze sprzedaży stanowią przychody ze sprzedaży produktów, czyli wyrobów gotowych i usług. Przychód ze sprzedaży stanowi kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług.
6. Koszty działalności operacyjnej stanowią wszystkie koszty związane z normalną działalnością Spółki, z wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych oraz strat nadzwyczajnych.
7. Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz naliczony podatek odroczoney.
8. Pomiar wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

Rozdział 5.

DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

Raport kwartalny Fintech S.A. za III kwartał 2019 roku i przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bilans

AKTYWA		Stan na dzień	
		30-09-2019	30-09-2018
A	Aktywa trwale	80 000,00	11 698,00
I	Wartości niematerialne i prawne	80 000,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 698,00
B	Aktywa obrotowe	6 368 707,25	6 663 448,43
I	Zapasy	942 557,48	0,00
II	Należności krótkoterminowe	478 838,45	532 399,67
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 697 056,48	6 130 825,76
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	250 254,84	223,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	6 448 707,25	6 675 146,43

PASywa		Stan na dzień	
		30-09-2019	30-09-2018
A	Kapitał (fundusz) własny	6 388 323,53	6 514 751,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 035 739,69	8 035 739,69
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	649 302,83	649 302,83
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	451 482,81	451 482,81
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 619 024,79	-2 627 312,66
VI	Zysk (strata) netto	-129 177,01	5 538,33
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 383,72	160 395,43
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	60 383,72	160 395,43
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	6 448 707,25	6 675 146,43

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		Za okres od 01.07.2019r. Do 30.09.2019r.	Za okres od 01.07.2018r. Do 30.09.2018r.	Narastająco za okres od 01.01.2019r. Do 30.09.2019r.	Narastająco za okres od 01.01.2018r. Do 30.09.2018r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	107 482,47	261 345,76	770 781,26	590 241,20
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 903,56	10 500,00	37 218,63	112 008,44
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	99 578,91	250 845,76	733 562,63	478 232,76
B	Koszty działalności operacyjnej	179 465,98	325 290,01	927 488,32	677 327,71
I	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	5 575,00
II	Zużycie materiałów i energii	7 103,93	5 109,52	10 841,41	10 257,69
III	Usługi obce	51 794,64	65 842,90	126 704,81	158 045,11
IV	Podatki i opłaty	0,00	444,10	0,00	1 241,10
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	18 679,08	19 860,00	85 022,28	45 510,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 476,30	3 400,07	16 526,21	9 980,04
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	914,27	416,78	2 024,15	416,78
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	97 497,76	230 216,64	686 369,46	446 301,99
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-71 983,51	-63 944,25	-156 707,06	-87 086,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,79	0,20	1,82	11 819,61
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,79	0,20	1,82	11 819,61
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,65	0,36	2,50	1,69
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,65	0,36	2,50	1,69
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-71 983,37	-63 944,41	-156 707,74	-75 268,59
G	Przychody finansowe	8 261,08	30 372,82	27 537,73	81 866,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	8 261,08	30 372,82	27 537,73	81 866,80
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	-9 719,48	7,00	1 059,88
I	Odsetki	0,00	0,00	7,00	1 059,88
	- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	-9 719,48	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-63 722,29	-23 852,11	-129 177,01	5 538,33
J	Podatek dochodowy	0,00	-11 698,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-63 722,29	-12 154,11	-129 177,01	5 538,33

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Za okres od 01.07.2019r. Do 30.09.2019r.	Za okres od 01.07.2018r. Do 30.09.2018r.	Narastająco za okres od 01.01.2019r. Do 30.09.2019r.	Narastająco za okres od 01.01.2018r. Do 30.09.2018r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-63 722,29	-12 154,11	-129 177,01	5 538,33
II	Korekty razem	898 539,82	-102 667,96	577 745,22	-577 320,95
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	834 817,53	-114 822,07	448 568,21	-571 782,62
B	Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	8 261,08	0,00	27 537,73	51 493,98
II	Wydatki	80 000,00	0,00	80 000,00	9 719,48
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-71 738,92	0,00	-52 462,27	41 774,50
C	Przepływy śr.pien.z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	136 341,61	0,00	136 341,61
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	319 658,66
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	136 341,61	0,00	-183 317,05
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	763 078,61	21 519,54	396 105,94	-713 325,17
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	763 078,61	21 519,54	396 105,94	-713 325,17
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 933 977,87	6 109 306,22	4 300 950,54	6 844 150,93
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 697 056,48	6 130 825,76	4 697 056,48	6 130 825,76

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie		Za okres od 01.07.2019r. Do 30.09.2019r.	Za okres od 01.07.2018r. Do 30.09.2018r.	Narastająco za okres od 01.01.2019r. Do 30.09.2019r.	Narastająco za okres od 01.01.2018r. Do 30.09.2018r.
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 452 045,82	6 526 905,11	6 517 500,54	6 509 212,67
	- korekty błędów podstawowych				
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	6 452 045,82	6 526 905,11	6 517 500,54	6 509 212,67
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 388 323,53	6 514 751,00	6 388 323,53	6 514 751,00
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	6 388 323,53	6 514 751,00	6 388 323,53	6 514 751,00

Rozdział 6.

ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W TRZECIM KWARTALE 2019 R.

W trzecim kwartale 2019 roku Spółka osiągnęła 107 482,47 złotych przychodów ze sprzedaży, stratę operacyjną na poziomie -71 983,37 zł oraz stratę netto w wysokości -63 722,29 zł. W porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku, w trzecim kwartale 2019 roku sprzedaż spadła o 153 863,29 zł.

Po trzech kwartałach 2019 roku Fintech osiągnął sprzedaż na poziomie 770 781,26 zł., co jest wzrostem o 180 540,06 zł. w porównaniu do trzech kwartałów narastająco w 2018 roku. Po dziewięciu miesiącach 2019 roku strata na poziomie operacyjnych wyniosła 156 707,74 zł, a na poziomie wyniku netto była to strata 129 177,01 zł.

Osiągnięcie starty na poziomie operacyjnym i wyniku netto w trzecim kwartale 2019 roku, a także po trzech kwartałach 2019 roku, wynika ze wzrostów kosztów działalności Spółki związanych głównie ze wzrostem poziomu wynagrodzeń (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne), kosztów związanych z funkcjonowaniem spółki na rynku kapitałowym, a także kosztów związanych z nowymi projektami inwestycyjnymi.

W przychodach finansowych zaksięgowane zostały odsetki od nadwyżek finansowych zdeponowanych na lokatach bankowych.

Na koniec III kwartału 2019 roku, suma aktywów i pasywów wynosiła 6 448 707,25 kapitały własne w wysokości 6 388 323,53 oraz 4 697 056,48 zł środków pieniężnych. Spółka posiadała 478 838,45 zł. należności krótkoterminowych. Na wartość tą składają się głównie należności z tytułu zrealizowanych kontraktów, a także należności podatkowe. W zapasach spółka posiada 942 557,48.

Rozdział 7.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w III kwartale 2019 r. jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent nie wyklucza jednak stworzenia grupy kapitałowej, w szczególności poprzez utworzenie lub nabycie spółek celowych, realizujących poszczególne inwestycje lub wykonujące określony rodzaj działalności.

Rozdział 8.

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISYJNYCH I KOMENTARZ EMITENTA ODNOŚNIE STOPNIA REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ I INWESTYCJI ORAZ ICH HARMONOGRAM

Zgodnie z celami emisyjnymi spółka pozyskane środki z emisji, przeznacza na prowadzenie działalności operacyjnej polegającej na projektowaniu i wdrażania systemów bezpieczeństwa

teleinformatycznego, a także innych zadań operacyjnych, takich jak np. inwestycje w gry mobilne poprzez realizację ramowej o współpracy ze spółką Prime Bit Games z dnia 17 kwietnia 2019 roku na podstawie, której Emitent przeznaczy do 3.000.000,00 zł na tego typu projekty inwestycyjne. W związku z czym 30 sierpnia 2019 r., Spółka zawarła dwie umowy na realizację gier mobilnych. Pierwsza umowa dotyczy stworzenia gry edukacyjnej o roboczej nazwie "Alko Edu", która związana będzie z walką z alkoholizmem. Na zlecenie Spółki Prime Bit Games S.A. wykona grę na platformy mobilne Android i iOS w szacunkowym terminie do 27 grudnia 2019 roku. Wartość umowy wynosi 100 tys. zł, z opcją jej zwiększenia w przypadku zlecenie prac dodatkowych. Jednocześnie Prime Bit Games S.A. będzie wydawcą gry. Druga umowa dotyczy inwestycji w grę "Magoic Nations", tj. jej rozbudowania i promocji, która to gra jest flagowym produktem Prime Bit Games S.A.. Zgodnie z umową, Spółka przeznaczy na ten cel kwotę 200 tys. zł, w zamian za co stanie się współproducentem gry, otrzymując 3% praw własności do gry i taki sam udział w jej zyskach. Zgodnie z umową przychody z gry w pierwszej kolejności pokryją nakłady poniesione Spółki. Fintech S.A. zadeklarowała również możliwość zwiększenia udziału w grze do 25%, inwestując do 1 mln zł, jeśli rentowności kampanii marketingowej uzyskana w pierwszym etapie promocji gry, będzie dodatnia. Fintech S.A. zapewniła sobie prawo pierwokupu praw autorskich do gry, jeśli Prime Bit Games S.A. wystawi ją na sprzedaż.

Rozdział 9.

PROGNOZY FINANSOWE

Spółka nie publikowała prognoz finansowych.

Rozdział 10.

INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZ ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Spółka nie podejmowała aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych

Rozdział 11.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta jest:

Akcjonariusz		Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Leszek Szwedo		23.961.200	32,80%	23.961.200	32,80%
Wojciech Rosiak		23.950.000	32,78%	23.950.000	32,78%
Łukasz Karpiński - domniemane porozumienie w trybie art. 87. ust.	Łukasz Karpiński – Prezes Zarządu Emitenta	5.409.090	7,40%	5.409.090	7,40%
	Piotr Karpiński - brat pana Łukasza Karpińskiego	1 545 455	2,12%	1 545 455	2,12%

1 pkt 5), ust. 3 i 4 Ustawy o ofercie	<i>Marek Karpiński - ojciec pana Łukasza Karpińskiego</i>	454 546	0,62%	454 546	0,62%
	Razem w domniemanym porozumieniu - Łukasz Karpiński	7.409.091	10,14%	7.409.091	10,14%
Szulce-Efekt Sp. z o.o.		4.500.000	6,16%	4.500.000	6,16%
Damian Perka		3.926.580	5,38%	3.926.580	5,38%

Rozdział 12.

INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 30 września 2019, Spółka zatrudniała 7 osób, w tym cztery osoby na umowę o pracę, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 3,2 osoby, a także dwie osoby na zasadzie innych umów cywilnoprawnych.

ŁUKASZ KARPIŃSKI – PREZES ZARZĄDU

SŁAWOMIR DĘBSKI – WICEPREZES ZARZĄDU