

Raport okresowy

Equitier S.A. z siedzibą w Warszawie

za okres:
od 1 października do 31 grudnia 2017
(IV kwartał 2017 roku)

EQUITIER

sporządzony
w Warszawie, w dniu 14 lutego 2018 roku

Spis treści:

1. NAZWA.....	3
2. FORMA PRAWNA.....	3
3. SIEDZIBA I DANE TELEADRESOWE.....	3
4. PODSTAWA DZIAŁALNOŚCI	3
5. DANE REJESTROWE.....	3
6. WŁADZE EMITENTA.....	3
7. BILANS.....	4
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	5
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	6
10. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	6
11. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	6
14. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓRE DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	10
15. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPRCIE KWARTALNYM.....	11
16. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI.....	11
17. PRZYCZYNY NIE SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	12
18. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	12
19. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	13
20. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	13

1. Nazwa

Equitier Spółka Akcyjna

skrót: Equitier S.A.

2. Forma prawna

Emitent działa w formie spółki akcyjnej.

3. Siedziba i dane teleadresowe

siedziba: Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa

telefon: (22) 115 25 20

e-mail: biuro@equitier.pl

strona internetowa: www.equitier.pl

4. Podstawa działalności

Equitier S.A. działa na podstawie Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

5. Dane rejestrowe

Equitier S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398679.

Emitent posiada numer NIP 5272666891 oraz REGON 142980853.

6. Władze Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi Pan Marcin Nastarowicz - Prezes Zarządu, a w skład Rady Nadzorczej: Pan Dariusz Graff - Przewodniczący, Pan Robert Sieńkowski - Wiceprzewodniczący oraz Pan Tomasz Łukaszewicz - Członek Rady Nadzorczej.

W IV kwartale 2017 roku oraz w okresie od dnia jego zakończenia do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie następowały zmiany w organach zarządzających i nadzorujących Emitenta.

7. Bilans

		AKTYWA	
na dzień		31.12.2017	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	1 384 692,17 zł	1 209 925,06 zł
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
III	Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inwestycje długoterminowe	1 315 024,17 zł	1 140 257,06 zł
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	69 668,00 zł	69 668,00 zł
B	Aktywa obrotowe	11 033 842,29 zł	10 655 066,22 zł
I	Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
II	Należności krótkoterminowe	2 341 210,83 zł	1 454 091,96 zł
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 691 693,64 zł	9 195 084,62 zł
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	937,82 zł	5 889,64 zł
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D	Udziały i akcje własne	0,00 zł	0,00 zł
Suma		12 418 534,46	11 864 991,28

		PASywa	
na dzień		31.12.2017	31.12.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	-1 778 106,70 zł	-713 756,88 zł
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 094 500,00 zł	3 094 500,00 zł
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	349 900,00 zł	349 900,00 zł
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00 zł	0,00 zł
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 158 156,88 zł	-2 784 337,38 zł
VI	Zysk (strata) netto	-1 064 349,82 zł	-1 373 819,50 zł
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 196 641,16 zł	12 578 748,16 zł
I	Rezerwy na zobowiązania	94 596,81 zł	80 968,00 zł
II	Zobowiązania długoterminowe	250 000,00 zł	8 437 000,00 zł
III	Zobowiązania krótkoterminowe	13 852 044,35 zł	4 060 780,16 zł
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
Suma		12 418 534,46	11 864 991,28

8. Rachunek zysków i strat

za okres		1.10.-31.12.17	1.01.-31.12.17	1.10.-31.12.16	1.01.-31.12.16
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00 zł	169 975,00 zł	77 900,00 zł	1 015 450,00 zł
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	169 975,00 zł	77 900,00 zł	1 015 450,00 zł
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B	Koszty działalności operacyjnej	28 338,07 zł	585 143,53 zł	474 101,45 zł	1 919 962,77 zł
I	Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	4 560,01 zł	5 285,38 zł	25 997,27 zł
III	Usługi obce	26 175,23 zł	297 580,08 zł	288 696,11 zł	1 203 790,61 zł
IV	Podatki i opłaty	2 162,84 zł	4 086,84 zł	6 152,14 zł	26 102,40 zł
V	Wynagrodzenia	0,00 zł	248 433,99 zł	141 222,23 zł	595 136,91 zł
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł	21 542,00 zł	27 924,90 zł	54 298,97 zł
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00 zł	8 940,61 zł	4 820,69 zł	14 636,61 zł
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-28 338,07 zł	-415 168,53 zł	-396 201,45 zł	-904 512,77 zł
D	Pozostałe przychody operacyjne	699,39 zł	7 429,15 zł	7 244,48 zł	42 455,46 zł
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Inne przychody operacyjne	699,39 zł	7 429,15 zł	7 244,48 zł	42 455,46 zł
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,05 zł	41 718,80 zł	14 821,71 zł	45 659,39 zł
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Inne koszty operacyjne	1,05 zł	41 718,80 zł	14 821,71 zł	45 659,39 zł
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-27 639,73 zł	-449 458,18 zł	-403 778,68 zł	-907 716,70 zł
G	Przychody finansowe	0,00 zł	251 877,99 zł	149 137,60 zł	380 539,31 zł
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II	Odsetki	0,00 zł	251 877,99 zł	150 501,54 zł	380 539,31 zł
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	-1 363,94 zł	0,00 zł
V	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
H	Koszty finansowe	171 170,84 zł	866 769,63 zł	358 971,44 zł	616 081,11 zł
I	Odsetki	171 170,84 zł	841 536,74 zł	320 781,12 zł	577 890,79 zł
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	25 232,89 zł	38 190,32 zł	38 190,32 zł
IV	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-198 810,57 zł	-1 064 349,82 zł	-613 612,52 zł	-1 143 258,50 zł
J	Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	170 215,00 zł	230 561,00 zł
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-198 810,57 zł	-1 064 349,82 zł	-783 827,52 zł	-1 373 819,50 zł

9. Zestawienie zmian w kapitale własnym

za okres		1.10.-31.12.2017	1.10.-31.12.2016
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1 380 327,08 zł	70 070,64 zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1 380 327,08 zł	70 070,64 zł
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 778 106,70 zł	-713 756,88 zł
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 778 106,70 zł	-713 756,88 zł

10. Rachunek przepływów pieniężnych

za okres		1.10.-31.12.2017	1.10.-31.12.2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk/Strata netto	-198 810,57 zł	-783 827,52 zł
II	Korekty razem	198 857,56 zł	1 721 686,78 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	46,99 zł	917 859,26 zł
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	0,00 zł	75,33 zł
II	Wydatki	0,00 zł	2 506 934,82 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00 zł	-2 506 859,49 zł
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	0,00 zł	1 861 000,00 zł
II	Wydatki	0,00 zł	239 571,51 zł
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00 zł	1 621 428,49 zł
D	Przepływy pieniężne netto razem	46,99 zł	52 428,26 zł
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	46,99 zł	52 428,26 zł
F	Środki pieniężne na początek okresu	102,88 zł	125 425,73 zł
G	Środki pieniężne na koniec na koniec okresu (F+D)	149,87 zł	177 853,99 zł

11. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z polityką rachunkowości Equitier Spółka Akcyjna, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

3. Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych i nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości lub według wartości godziwej.

Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

4. Aktywa finansowe

Spółka klasyfikuje aktywa finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:

- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wykazuje się w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, wykazuje się je w skorygowanej cenie nabycia. Przez skorygowaną cenę nabycia należy rozumieć wartość nabytych aktywów finansowych pomniejszoną o należne wpłaty. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej

przez rachunek zysków i strat odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazuje się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość w cenie nabycia może zostać przeszacowana do wartości w cenie rynkowej. Skutki okresowej wyceny powodujące wzrost wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej zmniejsza kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki okresowej wyceny powodujące obniżenie wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek, wykazuje się w wartości godziwej.

Pożyczki udzielone i należności własne wykazuje się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony termin wymagalności, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Aktywa, dla których nie jest ustalony termin wymagalności wycenia się w cenie nabycia.

5. Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują pozycje wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia nabycia, w tym: środki w kasie i w banku o nieograniczonych możliwościach dysponowania i inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy (bony skarbowe, krótkoterminowe papiery wartościowe Skarbu Państwa).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

7. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

8. Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

9. Rezerwy

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w wiarygodnie oszacowanej wartości.

10. Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej.

11. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z wykonanych na rzecz Spółki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

12. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Bieżące zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych nalicza się zgodnie z przepisami podatkowymi oraz wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie obowiązują na dzień bilansowy.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie

podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Dodatnią różnicę netto wykazuje się w pasywach jako „Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego”. Ujemną różnicę ujmuje się w pozycji „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Do wyliczenia podatku odroczonego stosuje się metodę bilansową.

13. Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży obejmują wartość godziwą zapłaty otrzymanej bądź należnej przychodów ze sprzedaży towarów i usług po pomniejszeniu o rabaty i upusty.

Przychody ze sprzedaży ujmuje się w okresie którego dotyczą, wówczas, gdy jest prawdopodobne, iż w przyszłości Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w wiarygodny sposób.

Przychody z tytułu świadczonych usług ujmuje się zasadniczo według zasady memoriału, z chwilą wykonania usługi lub na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług, zazwyczaj proporcjonalnie do upływu czasu lub stopnia zaawansowania usługi.

14. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, które dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Equitier S.A. jest podmiotem dominującym rozwijającej się grupy kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych.

Firmy tworzące grupę Equitier S.A. świadczą usługi dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Spółka prowadzi inwestycje w firmy budowane od podstaw lub na wczesnym etapie rozwoju, w których pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do Equitier S.A.

Jako podmiot holdingowy Equitier S.A. wyszukuje, inwestuje, a następnie aktywnie uczestniczy w tworzeniu wartości spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju.

Wzrost wartości Equitier S.A. zamierza osiągnąć poprzez systematyczny operacyjny rozwój spółek wchodzących w skład grupy lub poprzez przemyślane, celowe akwizycje. Ważnym elementem jest również tworzenie kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, wzbogacających dotychczasową ofertę firm z grupy lub poszerzających rynek odbiorców ich świadczeń.

Czwarty kwartał dla spółki zakończył się stratą netto na poziomie 198.810,57 zł zł. Główny wpływ na wynik miały koszty ponoszone przez spółkę w związku z obsługą wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

Ze względu na rozpoczęte procesy inwestycyjne w spółkach zależnych oraz brak wyjść z inwestycji w okresie, którego dotyczy niniejszy raport kwartalny, Equitier S.A. miała problemy natury płynnościowej. Miało to wpływ na opóźnienia w realizacji świadczeń z wyemitowanych przez Spółkę obligacji korporacyjnych.

5 stycznia 2018 Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 15/2018, zgodnie z którą postanowił o zawieszeniu obrotu akcjami spółki do końca drugiego dnia następującego po dniu, w którym Spółka przekaze do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raport roczny za rok obrotowy 2016 oraz dokument zawierający analizę sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę, której obowiązek sporządzenia został nałożony na podstawie Uchwały Nr 327/2017 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2017 r.

15. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raprcie kwartalnym

Equitier S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2017.

16. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

- Venturion Capital (Cyprus) Ltd. z siedzibą w Larnace, Cypr – 100% w kapitale zakładowym,
- Equitier Partners Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – 100% w kapitale zakładowym,
- Debt One S.A. z siedzibą w Poznaniu – 100% w kapitale zakładowym,
- Family Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie – 50% w kapitale zakładowym,
- Credit Park S.A. w organizacji w likwidacji z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 29 lutego 2016 roku) – 100% w kapitale zakładowym,

- OTP Global S.A. z siedzibą w Warszawie - 100% w kapitale zakładowym,
- OTP Global Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie - pośrednio przez OTP Global S.A. w organizacji - jedyny komandytariusz,
- Credit Park S.A. z siedzibą w Warszawie (zawiązana w dniu 31 stycznia 2017 roku) - 100% w kapitale zakładowym,
- Money Bridge Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – bezpośrednio oraz pośrednio przez Credit Park S.A. – 100% w kapitale zakładowym.

17. Przyczyny nie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Zarząd Spółki zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

18. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.094.500,00 zł, został w pełni opłacony i dzieli się na 3.094.500,00 akcji, w tym:

- 158.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;
- 42.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 54.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Equitier S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego, w tym:			
PCH Capital S.A.*	474.453	15,33%	19,44%
P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd.**	2.500.000	80,79%	76,86%
RAZEM podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego:	2.974.453	96,12%	96,30%
POZOSTALI	120.047	3,88%	3,70%
RAZEM cały akcjonariat	3.094.500	100%	100%

* PCH Capital S.A. jest podmiotem w 100% zależnym od Rowing Capital Ltd., należącego w 100% do Pana Piotra Chmielewskiego

** P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd. jest podmiotem w 100% zależnym od PCH Capital S.A.

19. Informacje dotyczące liczby zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2017 roku i dzień sporządzenia raportu Spółka nie zatrudnia osób z tytułu umów o pracę.

20. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Equitier S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane jednostkowe informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć i sytuacji Spółki.

Marcin
Nastarowicz
Prezes Zarządu