

JRHOLDING

A S I S . A .

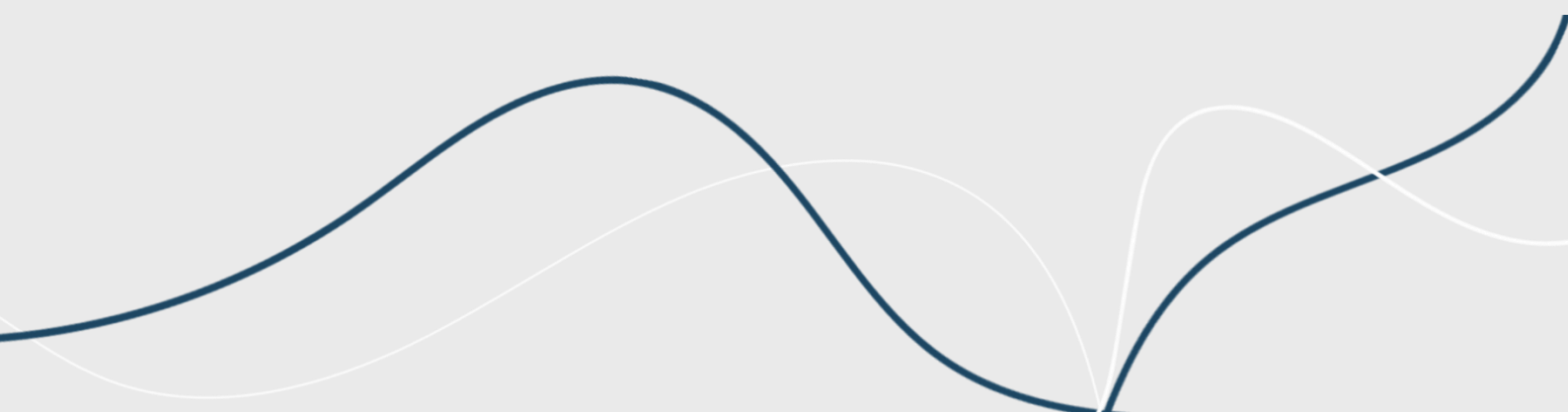
Raport roczny

2021

za okres

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kraków, dnia 21 marca 2022 r.



Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy,

Oddajemy w Państwa ręce raport roczny JR HOLDING ASI S.A. za 2021 r. Ubiegły rok był bez wątpienia przełomowy dla Spółki pod wieloma względami. Prowadziliśmy intensywną działalność inwestycyjną w okresie pandemii oraz negatywnego sentymentu na rynku kapitałowym. W minionym roku, w wielu naszych spółkach portfelowych nastąpił istotny rozwój, wyrażony zawartymi umowami, przełomowymi osiągnięciami, pozyskaniem światowej klasy inwestorów. Wymieniając tylko wybrane wydarzenia, możemy przywołać min. przyznanie nagrody Impact'21 dla Saule Technologies w kategorii Technologia Roku, uruchomienie własnego banku tkanek i komórek przez spółkę Ongeno, wystrzelenie z sukcesem nanosatelit SatRevolution oraz zawarcie porozumienia inwestycyjnego z Virgin Orbit i dalszy rozwój spółki zakończony podpisaniem porozumienia misji Deep Space z rządem Omanu, pozyskanie do portfela producenta dronów przemysłowych Prometheus, zawarcie przez Motivizer umowy z PZU, zawarcie przez OpenApp umowy z InPost Fresh oraz szereg innych wydarzeń istotnie wpływających na dalszy rozwój spółek z portfela JR HOLDING ASI S.A.

Miniony rok był również okresem szeregu zmian organizacyjnych i wewnętrznych w Spółce, których celem jest zapewnienie struktury pozwalającej na dalszy wzrost i obsługę większego portfela inwestycyjnego oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Nasz zespół został powiększony, zawieramy szereg porozumień zarówno z technologicznymi potentatami jak Microsoft oraz Google, jak również inicjujemy projekty koinwestycyjne z partnerami finansowymi. Równocześnie, rozpoczęliśmy w ubiegłym roku proces przeniesienia notowań na rynek główny GPW. W dniu publikacji niniejszego raportu, jest to proces istotnie zaawansowany, w najbliższym okresie czasu będziemy przekazywać informacje o dalszym harmonogramie działań, w szczególności terminie złożenia dokumentacji prospektowej do KNF.

Jednocześnie, pomimo istotnego zwiększenia portfela inwestycyjnego i fundamentalnego rozwoju spółek portfelowych, a co za tym idzie również wartości biznesu JR HOLDING, notowania Spółki znajdowały się pod dużą presją w ubiegłym roku. Obecna struktura naszego portfela i jego koncentracja wskazuje wciąż istotną korelację pomiędzy notowaniami Columbus Energy a JR HOLDING, stąd też zmiana notowań na naszej największej spółce portfelowej istotnie wpływa na wyniki księgowo JR HOLDING oraz na naszą wycenę. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest podstawowym zadaniem Zarządu i będziemy konsekwentnie dążyć do tego celu. Inwestycje dokonane w 2021 roku i w kolejnych okresach powinny zaowocować istotnym wzrostem wartości pozostałych składowych portfela.

Zachęcamy do lektury raportu rocznego oraz do obserwowania naszych raportów bieżących, a także raportów bieżących spółek wchodzących w skład naszego portfela inwestycyjnego.

Dziękując za zaufanie

*Prezes Zarządu
January Ciszewski*

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma:	JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	Kraków 31-559, ul. Grzegórzecka 67d lok. 26
Telefon:	+48 12 654 05 19
Faks:	+48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej:	asi@jrholdingasi.pl
Adres strony internetowej:	www.jrholdingasi.pl
KRS:	0000393811
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	356763788
NIP:	6792781972
Czas trwania	czas nieokreślony
Ticker	JRH
Rynek notowań	Alternatywny system obrotu, rynek NewConnect

2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową JR HOLDING ASI S.A. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.







Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Rok	Kurs EURO na dzień bilansowy	Średni kurs EURO
2021	4,5994	4,5775
2020	4,6148	4,4742

Wybrane jednostkowe dane finansowe JR HOLDING ASI S.A. za 2021 rok oraz dane porównywalne za 2020 rok

	2021 (w tys. PLN)	2021 (w tys. EURO)	2020 (w tys. PLN)	2020 (w tys. EURO)
Przychody ze sprzedaży	76	17	140	31
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 386	-521	-1 132	-253
Zysk (strata) z dział. operac.	-2 382	-520	-1 557	-348
Zysk (strata) brutto	-462 404	-101 017	595 998	133 208
Zysk (strata) netto	-376 401	-82 229	482 316	107 799
Przepływy pien. netto, razem	-2 223	-486	2 284	511
	2021 (w tys. PLN)	2021 (w tys. EURO)	2020 (w tys. PLN)	2020 (w tys. EURO)
Aktywa/Pasywa razem	452 943	98 479	849 004	183 974
Aktywa trwałe	6 078	1 321	2 073	449
Aktywa obrotowe	444 758	96 699	846 476	183 426
Środki pien. i inne akt. pien.	364	79	2 586	560
Należności krótkoterminowe	6 702	1 457	1 802	391
Należności długoterminowe	83	18	89	19
Zobowiązania długotermin.	0	0	0	0
Zobowiązania krótkotermin.	64 111	13 939	44 675	9 681
Kapitał własny	304 479	66 200	656 017	142 155
Kapitał podstawowy	4 065	884	3 900	845

3. Wykaz spółek powiązanych i w których JR HOLDING ASI S.A. posiada zaangażowanie w kapitale na 31 grudnia 2021 r., wraz z wybranymi danymi finansowymi spółek, w których posiada powyżej 50% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników (walnym zgromadzeniu).

	ALL IN! GAMES	_kbj>	EKIPA HOLDING S.A.
ONE MORE LEVEL	SATREV ⁺	Berg HOLDING	
ongeno	CYPHER.DOG [®]	femion technology.	 Edu Games ^{SA}
 pergamin	 LiveKid	Healthnomic smart medicine 	minte
 LaserTec	PLANTALUX 	MEDCAMP S.A.	
 one2tribe	MOTIVIZER	4Cell* THERAPIES	SIDLY
openapp	 EASYCALL		
BABACO.TV	 Triggo	ŻBI BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE	nexity
ADVERTIGO	 TOPLEVELTENNIS.COM	 ICE CODE GAMES	

Jednostka	Ilość posiadanych udziałów/ akcji (szt.)	Wartość nominalna udziałów/ akcji (zł)	Udział w kapitale podstawowym (%)	Ilość posiadanych głosów (szt.)	Udział w głosach na WZ (%)
Jednostki zależne					
KPM INVEST Sp. z o.o.*	12 500	1 250 000	100,00	12 500	100,00
ZIELONA Sp. z o.o.**	2 572	128 600	100,00	2 572	100,00
MONIUSZKI 7 Sp. z o.o.	4 500	450 000	100,00	4 500	100,00
PALABRA Sp. z o.o.	48 000	2 400 000	100,00	48 000	100,00
TASTEIN Sp. z o.o.***	88	4 400	88,00	88	88,00
PATENT FORGE Sp. z o.o.***	80	4 000	80,00	80	80,00
KBJ S.A.	912 304	912 304	50,94	912 304	50,94
Jednostki, w których Jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i pozostałe					
GANADOR Sp. z o.o.	50	2 500	50,00	50	50,00
ADVERTIGO S.A.	15 000 000	1 500 000	50,42	15 000 000	48,78
MOTIVIZER Sp. z o.o.	1 707	85 350	44,92	1 707	44,92
BABACO S.A.	225 000	225 000	40,86	225 000	40,86
ONGENO Sp. z o.o.	700	35 000	35,28	700	35,28
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.	1 380 635	138 064	33,68	1 380 635	33,68
ICE CODE GAMES S.A. (dawniej AVATRIX S.A.)	4 010 000	401 000	31,55	4 010 000	31,55
EASYCALL.PL S.A.	376 500	37 650	31,08	376 500	31,08
MEDCAMP S.A.	7 620 000	7 620 000	29,14	2 620 000	29,14
PROMETHEUS S.A.	491 313	49 131	28,08	491 313	28,08
CYPHERDOG Sp. z o.o.	30	1 500	23,08	30	23,08
OPENAPP Sp. z o.o.	45	2 250	15,52	45	15,52
COLUMBUS ENERGY S.A.****	10 274 286	19 418 401	14,94	10 274 286	14,94
SYNERGA.FUND S.A.	40 777 244	4 077 724	14,93	40 777 244	14,93
PERGAMIN Sp. z o.o.	56	2 800	14,89	56	14,89
4CELL THERAPIES S.A.	2 200 000	220 000	11,70	2 200 000	11,70
EKIPA HOLDING S.A.	12 298 500	122 985	11,17	12 298 500	11,17
TOPELEVELTENNIS.COM S.A.	2 600 000	260 000	11,08	2 600 000	11,08
SIDLY Sp. z o.o.	57	2 850	10,52	57	10,52
EDU GAMES S.A.	121 497	12 150	10,00	121 497	10,00
LIVEKID Sp. z o.o.	33	1 650	10,00	33	10,00
MINTE.AI Sp. z o.o.	61	3 050	8,16	61	8,16

Jednostka	Ilość posiadanych udziałów/ akcji (szt.)	Wartość nominalna udziałów/ akcji (zł)	Udział w kapitale podstawowym (%)	Ilość posiadanych głosów (szt.)	Udział w głosach na WZ (%)
ALL IN! GAMES S.A.	4 620 000	462 000	7,70	4 620 000	7,70
BERG HOLDING S.A.	1 740 699	174 070	7,57	1 740 699	7,57
M FOOD S.A.*****	335 041	670 082	6,41	335 041	6,41
ONE2TRIBE Sp. z o.o.	283	176 875	4,00	283	4,00
SATREVOOLUTION S.A.	166 513	16 651	3,96	166 513	3,96
NEXITY GLOBAL S.A.	389 000	233 400	3,89	389 000	3,89
FEMION TECHNOLOGY S.A.	457 814	228 907	2,82	457 814	2,82
ONE MORE LEVEL S.A.	1 500 000	150 000	2,80	1 500 000	2,80
NOCTILUCA S.A.	37 613	5 642	2,55	37 613	2,55
OXYGEN S.A.	1 964 750	196 475	2,16	1 964 750	2,16
TRIGGO S.A.	7 300	730	0,47	7 300	0,47
T-BULL S.A.	4 950	495	0,42	4 950	0,42
LASERTEC S.A.*****	2 330	4 660 000	21,09	2 330	21,09
HEALTHNOMIC S.A.*****	300 000	30 000	17,06	300 000	17,06

* KPM Invest Sp. z o.o. posiada 1 657 143 akcji spółki Columbus Energy S.A.

** Zielona Sp. z o.o. posiada 1 440 000 akcji spółki One More Level S.A.

*** Patent Forge Sp. z o.o. i Tastein Sp. z o.o. kończą 1-szy rok obrotowy 31 grudnia 2021 r.

**** Zestawienie nie uwzględnia warunkowej umowy sprzedaży akcji (400 tys. akcji po cenie jednostkowej 45,- zł). Spółka wraz z Dawidem Zielińskim, GEMSTONE S.A., Januarym Ciszewskim, Piotrem Kurczewskim, Januszem Sterna i POLSYNTES Sp. z o.o. jest stroną porozumienia akcjonariuszy.

***** Spółka wraz z akcjonariuszami: Arturem Błasik, Januarym Ciszewskim, Imperio ASI S.A., Jerzym Gądek, APJ Trust sp. z o.o. sp. j., zawarła w dniu 1 października 2021 r. porozumienie, które dotyczy obejmowania akcji, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu, a także prowadzenia trwałej polityki wobec spółki M FOOD S.A. oraz w wyniku zawarcia porozumienia, Akcjonariusze posiadają łącznie liczbę akcji zapewniającą przekroczenie progu 75% ogólnej liczby głosów w tej spółce.

***** Na dzień 31 grudnia 2021 roku akcje nie były jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy, udział % przedstawiony po rejestracji akcji.

JR HOLDING ASI S.A. uzyskała wpis do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 27 września 2019 r. W związku z tym jednostka jest Alternatywną Spółką Inwestycyjną w rozumieniu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020.95 tj. z dnia 2020.01.21; dalej: ustawa o funduszach).

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy o rachunkowości Spółka nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową spółek, w których JR HOLDING ASI S.A. posiada powyżej 50% udziału za rok obrotowy 2021, tj. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zostały zaprezentowane w poniższych tabelach.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy.

Pozycje rachunku wyników przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca czterech kwartałów roku.



1) KPM INVEST Sp. z o.o.

Nazwa (firma)	KPM INVEST Sp. z o.o.
Adres siedziby:	ul. Grzegórzecka 67d/26, 31-559 Kraków
Ilość posiadanych udziałów (szt.)	12 500
Udział w kapitale zakładowym (%)	100%
Ilość posiadanych głosów (szt.)	12 500
Udział w głosach na WZ (%)	100%
Wartość nominalna udziałów (zł)	1 250 000
Przedmiot działalności	PKD 68.20.Z. - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Wybrane jednostkowe dane finansowe KPM INVEST Sp. z o.o. za 2021 rok oraz dane porównywalne za 2020 rok

	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży	418 539	954 292	91 434	213 288
Zysk (strata) ze sprzedaży	-808 434	184 172	-176 610	41 163
Zysk (strata) z dział. operac.	-4 405 305	-258 805	-962 382	-57 844
Zysk (strata) brutto	-4 356 560	-593 445	-951 734	-132 637
Zysk (strata) netto	-3 607 715	-736 931	-788 141	-164 707
	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Aktywa/Pasywa razem	3 025 838	15 403 131	657 877	3 337 768
Aktywa trwałe	2 908 952	15 155 409	632 463	3 284 088
Aktywa obrotowe	116 886	247 722	25 413	53 680
Środki pien. i inne akt. pien.	38 705	190 125	8 415	41 199
Należności krótkoterminowe	78 181	46 410	16 998	10 057
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania długotermin.	-	2 980 466	-	645 849
Zobowiązania krótkotermin.	180 586	674 397	39 263	146 138
Kapitał własny	2 602 252	9 209 967	565 781	1 995 746
Kapitał podstawowy	1 250 000	1 250 000	271 775	270 868

2) MONIUSZKI Sp. z o.o.

Nazwa (firma)	MONIUSZKI 7 Sp. z o.o.
Adres siedziby:	ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice
Ilość posiadanych udziałów (szt.)	4 500
Udział w kapitale zakładowym (%)	100%
Ilość posiadanych głosów (szt.)	4 500
Udział w głosach na WZ (%)	100%
Wartość nominalna udziałów (zł)	450 000
Przedmiot działalności	PKD 68.20.Z. - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Wybrane jednostkowe dane finansowe MONIUSZKI 7 Sp. z o.o. za 2021 rok oraz dane porównywalne za 2020 rok

	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży	1 119 402	964 849	244 544	215 647
Zysk (strata) ze sprzedaży	-144 077	-25 211	-31 475	-5 635
Zysk (strata) z dział. operac.	-102 401	1 995 859	-22 371	446 082
Zysk (strata) brutto	-101 664	1 998 614	-22 210	446 698
Zysk (strata) netto	-101 664	1 589 475	-22 210	355 254
	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Aktywa/Pasywa razem	14 143 867	14 239 099	3 075 155	3 085 529
Aktywa trwałe	13 902 100	13 902 100	3 022 590	3 012 503
Aktywa obrotowe	241 767	336 999	52 565	73 026
Środki pien. i inne akt. pien.	174 737	228 519	37 991	49 519
Należności krótkoterminowe	63 023	28 471	13 702	6 170
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania długotermin.	87 480	38 980	19 020	8 447
Zobowiązania krótkotermin.	86 409	128 071	18 787	27 752
Kapitał własny	11 107 337	11 809 001	2 414 954	2 558 941
Kapitał podstawowy	450 000	450 000	97 839	97 512

3) PALABRA Sp. z o.o.

Nazwa (firma)	PALABRA Sp. z o.o.
Adres siedziby:	ul. Grzegórzecka 67d/26, 31-559 Kraków
Ilość posiadanych udziałów (szt.)	48 000
Udział w kapitale zakładowym (%)	100%
Ilość posiadanych głosów (szt.)	48 000
Udział w głosach na WZ (%)	100%
Wartość nominalna udziałów (zł)	2 400 000
Przedmiot działalności	PKD 68.20.Z. - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Wybrane jednostkowe dane finansowe PALABRA Sp. z o.o. za 2021 rok oraz dane porównywalne za 2020 rok

	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży	996 215	1 036 630	217 633	231 691
Zysk (strata) ze sprzedaży	447 146	577 080	97 684	128 979
Zysk (strata) z dział. operac.	456 155	166 693	99 652	37 256
Zysk (strata) brutto	311 924	17 524	68 143	3 917
Zysk (strata) netto	294 658	-4 175	64 371	- 933
	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Aktywa/Pasywa razem	9 277 093	9 037 683	2 017 022	1 958 413
Aktywa trwałe	8 722 440	8 727 387	1 896 430	1 891 173
Aktywa obrotowe	554 653	310 296	120 593	67 239
Środki pien. i inne akt. pien.	333 963	264 767	72 610	57 373
Należności krótkoterminowe	218 933	43 777	47 600	9 486
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania długotermin.	2 653 355	2 983 380	576 892	646 481
Zobowiązania krótkotermin.	2 233 934	1 959 157	485 701	424 538
Kapitał własny	4 221 530	3 926 872	917 844	850 930
Kapitał podstawowy	2 400 000	2 400 000	521 807	520 066

4) ZIELONA Sp. z o.o.

Nazwa (firma)	ZIELONA Sp. z o.o.
Adres siedziby:	ul. Grzegórzecka 67d/26, 31-559 Kraków
Ilość posiadanych udziałów (szt.)	2 572
Udział w kapitale zakładowym (%)	100%
Ilość posiadanych głosów (szt.)	2 572
Udział w głosach na WZ (%)	100%
Wartość nominalna udziałów (zł)	128 600
Przedmiot działalności	PKD 68.20.Z. - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Wybrane jednostkowe dane finansowe ZIELONA Sp. z.o.o. za 2021 rok oraz dane porównywalne za 2020 rok

	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży	232 182	311 505	50 723	69 623
Zysk (strata) ze sprzedaży	88 952	170 122	19 432	38 023
Zysk (strata) z dział. operac.	88 349	-132 114	19 301	-29 528
Zysk (strata) brutto	88 349	-217 500	19 301	-48 612
Zysk (strata) netto	80 341	-197 573	17 551	-44 158
	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Aktywa/Pasywa razem	811 372	729 956	176 408	158 177
Aktywa trwałe	344 805	352 812	74 967	76 452
Aktywa obrotowe	466 567	376 887	101 441	81 669
Środki pien. i inne akt. pien.	457 006	369 261	99 362	80 017
Należności krótkoterminowe	9 561	7 626	2 079	1 653
Należności długoterminowe	5 000	213 100	1 087	46 178
Zobowiązania długotermin.	1 743	1 743	379	378
Zobowiązania krótkotermin.	18 332	17 000	3 986	3 684
Kapitał własny	791 298	710 956	172 044	154 060
Kapitał podstawowy	128 600	128 600	27 960	27 867

5) TASTEIN Sp. z o.o.

Nazwa (firma)	TASTEIN Sp. z o.o.
Adres siedziby:	ul. Grzegórzecka 67d/26, 31-559 Kraków
Ilość posiadanych udziałów (szt.)	88
Udział w kapitale zakładowym (%)	88%
Ilość posiadanych głosów (szt.)	88
Udział w głosach na WZ (%)	88%
Wartość nominalna udziałów (zł)	4 400
Przedmiot działalności	PKD 32.50.Z. – produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Przedłużony rok obrotowy do 31.12.2021 r. Data rejestracji: 23.07.2020 r. W dniu 24.02.2022 r. działalność Spółki została zawieszona.

Wybrane jednostkowe dane finansowe TASTEIN Sp. z o.o. za 2021 rok oraz dane porównywalne za 2020 rok

	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży	4 278	-	935	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	-125 481	-	-27 413	-
Zysk (strata) z dział. operac.	-125 481	-	-27 413	-
Zysk (strata) brutto	-163 490	-	-35 716	-
Zysk (strata) netto	-163 490	-	-35 716	-
	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Aktywa/Pasywa razem	61 642,32	-	13 402	-
Aktywa trwałe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe	56 642	-	12 315	-
Środki pien. i inne akt. pien.	392	-	85	-
Należności krótkoterminowe	43 430	-	9 443	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania długotermin.	-	-	-	-
Zobowiązania krótkotermin.	207 632	-	45 143	-
Kapitał własny	-145 990	5 000	31 741	1 084
Kapitał podstawowy	5 000	-	1 087	-

6) PATENT FORGE Sp. z o.o.

Nazwa (firma)	PATENT FORGE Sp. z o.o.
Adres siedziby:	ul. Grzegórzecka 67d/26, 31-559 Kraków
Ilość posiadanych udziałów (szt.)	80
Udział w kapitale zakładowym (%)	80%
Ilość posiadanych głosów (szt.)	80
Udział w głosach na WZ (%)	80%
Wartość nominalna udziałów (zł)	4 000
Przedmiot działalności	PKD 62.01.Z. – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Przedłużony rok obrotowy do 31.12.2021 r. Data rejestracji: 29.07.2020 r. W dniu 01.04.2021 r. działalność Spółki została zawieszona.

Wybrane jednostkowe dane finansowe PATENT FORGE Sp. z o.o. za 2021 rok oraz dane porównywalne za 2020 rok

	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	-830	-	-181	-
Zysk (strata) z dział. operac.	-829	-	-181	-
Zysk (strata) brutto	-829	-	-181	-
Zysk (strata) netto	-829	-	-181	-
	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Aktywa/Pasywa razem	4 195	-	912	-
Aktywa trwałe	-	-	-	-
Aktywa obrotowe	4 195	-	912	-
Środki pien. i inne akt. pien.	4 004	-	871	-
Należności krótkoterminowe	191	-	42	-
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania długotermin.	-	-	-	-
Zobowiązania krótkotermin.	24	-	5	-
Kapitał własny	4 171	5 000	907	1 084
Kapitał podstawowy	5 000	-	1 087	-

7) KBJ S.A.

Nazwa (firma)	KBJ S.A.
Adres siedziby:	ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Ilość posiadanych udziałów (szt.)	912 304
Udział w kapitale zakładowym (%)	50,94%
Ilość posiadanych głosów (szt.)	912 304
Udział w głosach na WZ (%)	50,94%
Wartość nominalna udziałów (zł)	912 304
Przedmiot działalności	PKD 62.01.Z. – działalność związana z oprogramowaniem

Wybrane jednostkowe dane finansowe KBJ S.A. za 2021 rok* oraz dane porównywalne za 2020 rok

	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Przychody ze sprzedaży	75 973 462	68 984 062	16 597 152	15 418 189
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 394 190	1 175 758	304 575	262 786
Zysk (strata) z dział. operac.	2 283 723	3 751 699	498 902	838 518
Zysk (strata) brutto	3 296 734	3 807 556	720 204	851 003
Zysk (strata) netto	3 067 931	3 554 586	670 220	794 463
Przepływy pien. netto, razem	9 313 580	3 068 601	2 034 643	685 844
	2021 (w PLN)	2020 (w PLN)	2021 (w EURO)	2020 (w EURO)
Aktywa/Pasywa razem	41 312 969	31 750 259	8 982 252	6 880 094
Aktywa trwałe	11 824 762	11 811 671	2 570 936	2 559 520
Aktywa obrotowe	29 488 207	19 938 588	6 411 316	4 320 575
Środki pien. i inne akt. pien.	13 572 087	4 258 507	2 950 839	922 793
Należności krótkoterminowe	12 827 179	13 471 237	2 788 881	2 919 138
Należności długoterminowe	64 878	64 878	14 106	14 059
Zobowiązania długotermin.	1 183 511	2 395 754	257 319	519 146
Zobowiązania krótkotermin.	21 743 843	13 890 518	4 727 539	3 009 993
Kapitał własny	16 980 910	13 912 979	3 691 984	3 014 861
Kapitał podstawowy	1 690 792	1 690 792	367 611	366 385

* dane dla KBJ S.A. pochodzą z raportu za IV kwartał 2021 r. i prezentowane są przed sporządzeniem raportu rocznego oraz przed zakończeniem procedury badania sprawozdania finansowego za 2021 rok.

4. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez firmę audytorską zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Sprawozdanie finansowe JR HOLDING ASI S.A. za rok obrotowy 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności JR HOLDING ASI S.A. w roku obrotowym 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

6. Oświadczenie Zarządu Spółki w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kraków, dnia 21 marca 2022 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O PRAWIDŁOWOŚCI DANYCH

Działając jako Zarząd JR HOLDING ASI S.A. na podstawie §5 pkt 6.1. pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi w Spółce.

Oświadczamy także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową JR HOLDING ASI S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jego sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu
January Ciszewski

Wiceprezes Zarządu
Artur Jedynak

7. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kraków, dnia 21 marca 2022 roku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYBORZE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Działając jako Zarząd JR HOLDING ASI S.A. na podstawie §5 pkt 6.1. pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu
January Ciszewski

Wiceprezes Zarządu
Artur Jedynak

8. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego JR HOLDING ASI S.A. za rok obrotowy 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

9. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią sprawozdania Zarządu z działalności JR HOLDING ASI S.A. w 2021 roku.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
January Ciszewski

Wiceprezes Zarządu
Artur Jedynak

Kraków, dnia 21 marca 2022 r.

