

EastSideCapital S.A.

Jednostkowy raport roczny
za 2016 r.



East Side Capital

Warszawa, 31 maja 2017 r.

SPIS TREŚCI

PISMO ZARZĄDU	3
WYBRANE DANE FINANSOWE	4
ZBADANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016.....	5
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2016 R.	5
OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016.....	5
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO I INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE	6
OŚWIADCZENIE EASTSIDECAPITAL S.A. O PRZESTRZEGANIU ZASAD "DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT"	7

PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce skonsolidowany raport roczny EastSideCapital S.A. za 2016 r., podsumowujący osiągnięcia EastSideCapital za miniony rok.

2016 rok był okresem intensywnej pracy skoncentrowanej na rozwoju segmentu inwestycyjnego, kluczowego, w ocenie Zarządu, dla długofalowej budowy wartości Spółki dla jej Akcjonariuszy.

Z dniem 30 czerwca 2016 roku dotychczasowy Prezes Zarządu - Błażej Dowgielski - złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W dniu 30 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza EastSideCapital S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu Spółki w osobie Mateusza Pastewki. Po objęciu zarządu spółki przez nowe władze rozpoczął się nowy etap dla Spółki. Nowy Zarząd zamierza budować długofalowe relacje z Inwestorami poprzez konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju segmentu doradczo-inwestycyjnego.

Zarząd Spółki realizuje strategię zakładającą zwiększenie wartości Spółki poprzez działalność inwestycyjną. Emitent aktywnie poszukuje okazji inwestycyjnych zarówno w swoim core business (negocjacje w sprawie nabycia pakietu akcji jednego z domów maklerskich), a także w innych obszarach (negocjacje w sprawie nabycia pakietu akcji spółki prowadzącej działalność w branży IT związaną z oprogramowaniem). W ocenie Zarządu Spółki prowadzenie działalności inwestycyjnej pozwoli na wygenerowanie wartości dodanej dla Inwestorów poprzez generowanie dodatkowych przychodów i zysków.

Zarząd pragnie podziękować wszystkim Akcjonariuszom, Klientom oraz Współpracownikom.

Jednocześnie zapewnia, że będzie dalej konsekwentnie realizował przyjętą strategię rozwoju z myślą o budowie wartości Spółki dla Akcjonariuszy.

Z wyrazami szacunku,



Mateusz Pastewka

Prezes Zarządu EastSideCapital S.A.

W Y B R A N E D A N E F I N A N S O W E

	w tys. zł		w tys. EUR	
	2016 rok	2015 rok	2016 rok	2015 rok
Suma bilansowa	3 756 601,56	9 692 430,88	869 201,41	2 316 104,73
Kapitał własny	2 817 480,63	8 880 504,02	651 907,87	2 122 085,65
Aktywa trwale, w tym:	895 670,11	8 039 332,88	207 239,9	1 921 079,35
Wartości niematerialne i prawne	345 950,09	471 750,05	82668,25	109153,39
Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	7 501 863,83	23 896	1 735 779,13
Aktywa obrotowe, w tym:	2 860 531,45	1 644 459,50	683 552,73	380 494,57
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 523 609,28	93 276,58	364 081,74	21 582,31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	939 120,93	891 926,86	217 293,53	217293,53
Zobowiązania krótkoterminowe	665 572,83	650 511,91	159 045,31	150 515,26
Przychody netto ze sprzedaży	848 896,34	875 020,85	196 417,39	209 095,02
Zysk (strata) ze sprzedaży	30 948,15	336 314,42	7 160,77	80365,71
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 4 488 886,34	337 624,10	-1 072 664,49	78 119,37
Zysk (strata) brutto	-8 230 378,91	359 341,69	-1 904 342,74	85 868,31
Zysk (strata) netto	-8 230 378,91	359 341,69	-1 904 342,74	85 868,31

- Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2015 r.- 31.12.2015 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,1848 zł/EURO**
- Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat za okres 01.01.2016 r.- 31.12.2016 r., przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na ten dzień, tj. kurs **4,3219 zł/EURO**

ZBADANE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016

Pełne zbadane Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2016, na które składają się:

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- Bilans,
- Rachunek zysków i strat,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym,
- Informacja dodatkowa i objaśnienia,

stanowi Załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EASTSIDECAPITAL S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2016 R.

Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku stanowi Załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Opinia i Raport z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016, stanowią Załączniki do niniejszego Raportu Roczego.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA ROCZNEGO I INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM RAPORCIE

Zarząd EastSideCapital Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016 i dane porównywalne za rok obrotowy 2015 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

W imieniu Zarządu,

Mateusz Pastewka

Prezes Zarządu EastSideCapital S.A.

Zarząd EastSideCapital Spółka Akcyjna oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2016, tj. ADVANTIM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3508, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

W imieniu Zarządu,

Mateusz Pastewka

Prezes Zarządu EastSideCapital S.A.

**OŚWIADCZENIE EASTSIDECAPITAL S.A.
O PRZESTRZEGANIU ZASAD "DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK
NOTOWANYCH NA NEWCONNECT"**

	Dobra praktyka	Oświadczenie o stosowaniu	Uwagi
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. Spółka będzie o tym informować przed każdym WZ zgodnie z § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Informacje dotyczące WZ i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZ będą mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi na WZ.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1.	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4.	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	

Jednostkowy raport roczny EastSideCapital S.A. za 2016 rok

3.5.	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6.	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7.	zarys planów strategicznych spółki,	NIE	
3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	Rozwój Spółki oraz sytuacja rynkowa w chwili obecnej nie pozwala na precyzyjne wskazanie prognozowanych parametrów finansowych.
3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11.	<i>(skreślony)</i>		
3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15.	<i>(skreślony)</i>		
3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad	TAK	

Jednostkowy raport roczny EastSideCapital S.A. za 2016 rok

	wraz z uzasadnieniem,		
3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	NIE	Emitent zwolniony został z obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy
3.20.	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	<i>(skreślony)</i>		
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl .	NIE	Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , jednakże zapewnia pełen dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.eastsidecapital.eu
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	NIE	Emitent zwolniony został z obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	NIE	Emitent zwolniony został z obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy

Jednostkowy raport roczny EastSideCapital S.A. za 2016 rok

8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	NIE	Emitent zwolniony został z obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1.	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Emitent zwolniony został z obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka na bieżąco udziela informacji inwestorom, analitykom i mediom.
12.	Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczególnego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	

Jednostkowy raport roczny EastSideCapital S.A. za 2016 rok

16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	<p>Z uwagi na fakt, iż publikowane raporty bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.</p>
16a.	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniające zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17.	<i>(skreślony)</i>		

