



EUROINVESTMENT SA

Company listed on WSE (Warsaw Stock Exchange)

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku



ul. Bociania 47

REGON: 141031623

02-807 Warszawa

NIP: 9512223624

Tel. +48 22 382 30 16

Kapitał zakładowy: 2.500.000,00 PLN

Fax +48 22 644 01 96

Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy

E-mail: info@euroinvestment.pl

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Strona: www.euroinvestment.pl

KRS: 0000284832

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 r.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
1. 1 Podstawowe informacje o Emitencie	3
1.2 Organy Emitenta	3
1. 3 Struktura akcjonariatu	3
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROINVESTMENT S.A.	4
2.1 Skrócony bilans	4
2.2 Skrócony rachunek zysków i strat	5
2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia	7
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	8
4. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	8
5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE	8
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	8
7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA	8
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZEPICZENIU NA PEŁNE ETATY	8

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. 1 Podstawowe informacje o Emitencie

- a. Spółka została zawiązana Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.06.2007 r., Repertorium A nr 3282/2007, w Kancelarii Notarialnej Marek Rudziński w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 44 C. Zgodnie ze statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Od dnia 29 stycznia 2015 r. Spółka prowadzi działalność pod firmą EUROINVESTMENT S.A.
- c. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Bocianiej 47.
- d. Spółka posługuje się numerem REGON 141031623 oraz numerem NIP 9512223624.
- e. Otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 16 lipca 2007 roku.
- f. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - PKD 22 - Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 - PKD 72 – Informatyka,
 - PKD 73 – Działalność badawczo-rozwojowa,
 - PKD 74 – Działalność gospodarcza pozostała,
 - PKD 92 – Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
 - PKD 64.2 – Działalność holdingów finansowych,
 - PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

1.2 Organy Emitenta

Osoby zarządzające

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Richard Kunicki.

Osoby nadzorujące

Skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

1. Szymon Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 29.06.2012)
2. Sandra Maria Kunicki - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 29.06.2007),
3. Ivan Solvason - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 03.08.2007),
4. Andrzej Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 27.05.2008).
5. Ralph Christians - Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2009)

1. 3 Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia Raportu struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wygląda następująco:

Akcjonariusz	Liczba Akcji ogółem)	Liczba głosów na WZ z posiadanych akcji	Udział w głosach na WZ z posiadanych akcji
VAP Video Art Production GmbH	112.656. 228	127.656.228	45,59,%
Pan Michał Siciński	31.597.213	46.597.213	16,64%
Inni akcjonariusze	105.746.559	105.746.559	37,77%
Razem	250 000000	280 000 000	100,00%

**2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
EUROINVESTMENT S.A.**

2.1 Skrócony bilans

Tabela 1 – Wybrane dane z bilansu Spółki (w zł)

	AKTYWA	Stan na			
		30.09.2018	30.09.2017	30.06.2018	30.06.2017
A	AKTYWA TRWAŁE	-	-	-	-
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B	Aktywa obrotowe	67 023,17	27 947,28	66 678,17	58 421,08
I	Zapasy	-	-	-	-
II	Należności krótkoterminowe	67 023,17	27 159,97	66 663,78	57 633,77
III	Inwestycje krótkoterminowe	14,39	14,39	14,39	14,39
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	772,92	-	772,92
	Aktywa Razem	67 023,17	27 947,28	66 678,17	58 421,08
	PASYWA				
A	Kapitał (fundusz) własny	(3 868 441,61)	(3 850 468,98)	(3 866 941,61)	(3 871 273,60)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 439 993,44	15 439 993,44	15 439 993,44	15 439 993,44
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(21 795 835,05)	(21 838 039,64)	(21 795 835,05)	(21 838 039,64)
VIII	Zysk (strata) netto	(12 600,00)	47 577,22	(11 100,00)	26 772,60
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 935 464,78	3 878 416,26	3 933 619,78	3 929 694,68
I	Rezerwy na zobowiązania	8 100,00	-	8 100,00	-
II	Zobowiązania długoterminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 327 364,78	2 278 416,26	2 325 519,78	2 329 694,68
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	Pasywa razem	67 023,17	27 947,28	66 678,17	58 421,08

2.2 Skrócony rachunek zysków i strat

Tabela 2 – Wybrane dane z rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (w zł)

	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.07.2018 r.-30.09.2018 r.	01.07.2017 r.-30.09.2017 r.	01.01.2018 r.- 30.09.2018 r.	01.01.2017 r.-30.09.2017 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży	-	200 804,62	-	606 590,09
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	606 590,09
II	Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	201 110,34	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 500,00	180 000,00	12 600,00	559 012,87
I	Amortyzacja	-	-	-	-
II	Zużycie materiałów i energii	-	-	-	16 792,87
III	Usługi obce	1 500,00	180 000,00	12 600,00	542 220,00
IV	Podatki i opłaty	-	-	-	-
V	Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 500,00)	20 804,62	(12 600,00)	47 577,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Inne przychody operacyjne	-	-	-	-
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	-	-	-	-
F	Zysk (strata) z	(1 500,00)	20 804,62	(12 600,00)	47 577,22

	działalności operacyjnej (C+D-E)				
G	Przychody finansowe	-	-	-	-
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki	-	-	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	-	-	-	-
I	Odsetki	-	-	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(1 500,00)	20 804,62	(12 600,00)	47 577,22
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	(1 500,00)	20 804,62	(12 600,00)	47 577,22
L	Podatek dochodowy	-	-	-	-
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(1 500,00)	20 804,62	(12 600,00)	47 577,22

2.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Wyszczególnienie	01.01.2018 r.- 30.09.2018 r.	01.01.2017 r.- 30.09.2017 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(3 855 841,61)	(3 898 046,20)
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(3 868 441,61)	(3 850 468,98)
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-	-

2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.01.2018 r.- 30.09.2018 r.	01.01.2017 r.- 30.09.2017 r.	01.07.2018 r.- 30.09.2018 r.	01.07.2017 r.- 30.09.2017 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(12 600,00)	47 577,22	(1 500,00)	20 804,62
II.	Korekty razem	12 600,00	(47 577,22)	1 500,00	(20 804,62)
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-	-	-	-
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	-	-
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-	-
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	-	-
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-	-	-	-
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	-	-	-
F	Środki pieniężne na początek okresu	14,39	14,39	14,39	14,39
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	14,39	14,39	14,39	14,39

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

III kwartał 2018 r. był okresem, w którym Emitent podjął negocjacje w celu znalezienia rozwiązania dla obecnej trudnej sytuacji finansowej.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2018 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

W okresie sprawozdawczym Emitenta taka aktywność nie była podejmowana.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZEPICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie sprawozdawczym Emitent nie zatrudniał żadnych pracowników.

Warszawa, 14 listopada 2018 r.

Richard Kunicki

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a cursive representation of the name Richard Kunicki.

Prezes Zarządu