

**JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY  
ZA  
I KWARTAŁ 2018 r.**

(dane za okres 01-01-2018 r. do 31-03-2018 r.)

**FINTECH S.A.  
z siedzibą w Warszawie**



Warszawa, 15.05.2018 R.

## Spis treści

Rozdział 1. ....	3
PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2018 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
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym .....	10
Rozdział 6. ....	10
ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W PIERWSZYM KWARTALE 2018 R. ....	10
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. ....	12
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....	12

## Rozdział 1.

### PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2018 ROKU

W pierwszym kwartale 2018 roku wystąpiły następujące istotne wydarzenia dla Emitenta:

- w dniu 10 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie dokonał rejestracji zmian statutu Spółki Fintech S.A. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 7.932.339,69 zł. (siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) i emisji 9.000.000 (dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D oraz 63.112.179 (sześćdziesięciu trzech milionów stu dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych serii E, a także określenie kapitału docelowego,
- w dniu 16 stycznia 2018 roku, Spółka spłaciła w całości znaczące zobowiązanie wobec spółki pod firmą Twinlight Limited, tytułem zwrotu pożyczki. Kwota zobowiązania wraz z należnymi odsetkami wyniosła 315 630,13 zł.,
- w dniu 25 stycznia 2018 roku nastąpiło odstąpienie od umowy z Autoryzowanym Doradcą EBC Solicitors S.A. na wprowadzenie akcji Emitenta.
- w dniu 29 stycznia 2018 roku podpisał umowę o pełnieniu funkcji autoryzowanego doradcy w zakresie wprowadzenia emisji akcji serii A1, A2 i E do obrotu na rynku NewConnect z Salwix Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
- w dniu 01 lutego 2018 roku Spółka podpisała umowę partnerską ze spółką Veracomp S.A. Przedmiotem umowy będzie dystrybucja przez Emitenta towarów oferowanych przez Veracomp S.A.
- w dniu 06 lutego 2018 roku Fointech S.A. podpisał umowę partnerską z Vemi Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest ustalenie ramowych zasad współpracy obu stron umowy dotyczącej dystrybucji przez Emitenta systemów oferowanych przez spółkę Vemi.
- w dniu 13 lutego została opublikowana nowa Strategia działalności Spółki Fintech S.A.
- w dniu 7 marca 2018 r., na wniosek akcjonariusza Spółki Pana Leszka Szwego złożony na podstawie art. 334 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, podjęta została uchwała nr 1/03/2018 zarządu Spółki w przedmiocie zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, w wyniku której doszło do zamiany 9.000.000 (słownie: dziewięciu milionów) akcji imiennych serii D na 9.000.000 (słownie: dziewięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- w dniu 16 marca został opublikowany Raport Roczny Spółki za rok 2017,
- w dniu 27 marca 2018 r. Pan Adam Osiński zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 27 marca 2018 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu prowadzone są zabiegi, dążące do zarejestrowania zmian Statutu Emitenta, jak również przystosowania wewnętrznej struktury spółki do prowadzenia działalności gospodarczej w nowej branży.

## Rozdział 2.

### PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

<b>Firma:</b>	<b>Fintech S.A.</b>
<b>Siedziba:</b>	<b>Warszawa</b>
<b>Adres siedziby:</b>	<b>ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok.19, 03-475 Warszawa</b>
<b>Adres korespondencyjny:</b>	<b>ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok.19, 03-475 Warszawa</b>
<b>NIP:</b>	<b>573-277-71-10</b>
<b>REGON:</b>	<b>241243032</b>
<b>KRS:</b>	<b>0000356127</b>
<b>Telefon:</b>	<b>+48 (22) 40 40 517</b>
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<b>biuro@fintechsa.pl</b>
<b>Adres strony internetowej:</b>	<b>www.fintechsa.pl</b>

---

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. Równoległe z rozbudową działu IT ( technicznego i handlowego ) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego Fintech planuje wejść na rynek gier mobilnych. Spółka mając świadomość silnej konkurencji na tym rynku i faktu, że podstawą sukcesu gry nie jest jej stworzenie, a fakt stworzenia gry spełniającej oczekiwania potencjalnej grupy odbiorców na tyle licznej, aby estymacja przychodów pokryła koszty jej wytworzenia i wygenerowała zysk. Aktualnie Spółka dokonuje wnikliwego badania rynku i poszukuje profesjonalnych partnerów zainteresowanych współtworzeniem gry przy proporcjonalnym udziale w przyszłych przychodach i zyskach.

Rozdział 3.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

### **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

#### **Dotyczące informacji finansowych i danych za I kwartał 2018 r.**

Zarząd Fintech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przedstawia raport kwartalny za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 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 2017 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 I kwartał 2018 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 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 I kwartał 2018 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2017 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 uwzględnieniem 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 odroczony.
  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 wariantcie porównawczym, natomiast rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

## Rozdział 5.

## DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

Raport kwartalny Fintech S.A. za I kwartał 2018 roku i przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

## Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31-03-2017	31-03-2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 315 071,65</b>	<b>0,00</b>
	I Wartości niematerialne i prawne	2 079 393,67	0,00
	II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	III Należności długoterminowe	0,00	0,00
	IV Inwestycje długoterminowe	90 696,98	0,00
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	144 981,00	0,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>8 371,79</b>	<b>6 591 254,31</b>
	II Należności krótkoterminowe	1 096,59	361 663,93
	III Inwestycje krótkoterminowe	7 275,20	6 229 590,38
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C</b>	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
<b>D</b>	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 323 443,44</b>	<b>6 591 254,31</b>

PASywa		Stan na	
		31-03-2017	31-03-2018
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>963 459,39</b>	<b>6 555 194,70</b>
	I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 700 000,00	8 035 739,69
	II Kapitał (fundusz) zapasowy	649 302,83	649 302,83
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
	III Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
	IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	451 482,81
	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 329 933,25	-2 627 312,66
	VI Zysk (strata) netto	-55 910,19	45 982,03
	VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
	VIII Kapitał (fundusz) podstawowy w trakcie rejestracji		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 359 984,05</b>	<b>36 059,61</b>
	I Rezerwy na zobowiązania	14 242,00	0,00
	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	III Zobowiązania krótkoterminowe	1 345 742,05	36 059,61
	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 323 443,44</b>	<b>6 591 254,31</b>



### Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy )

Tytuł		Wykonanie na dzień	
		31-03-2017	31-03-2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>0,00</b>	<b>212 387,00</b>
	- od jednostek powiązanych		0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.		0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		212 387,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 489,23</b>	<b>185 630,91</b>
I	Amortyzacja		5 575,00
II	Zużycie materiałów i energii		2 136,00
III	Usługi obce	12 074,23	28 691,73
IV	Podatki i opłaty		447,00
V	- w tym podatek akcyzowy		0,00
VI	Wynagrodzenia	2 415,00	10 950,00
	- emerytalne		0,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		3 556,80
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		134 274,38
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-14 489,23</b>	<b>26 756,09</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 818,22</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Dotacje		0,00
III	Inne przychody operacyjne		11 818,22
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>41 386,60</b>	<b>0,54</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
III	Inne koszty operacyjne	41 386,60	0,54
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-55 875,83</b>	<b>38 573,77</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29 885,62</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00
	- w tym od jednostek powiązanych		0,00
II	Odsetki		29 885,62
	- w tym od jednostek powiązanych		0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
V	Inne		0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>34,36</b>	<b>10 779,37</b>
I	Odsetki	34,36	1 059,89
	- w tym dla jednostek powiązanych		0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji		0,00
IV	Inne		9 719,48
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-55 910,19</b>	<b>57 680,02</b>
J	Podatek dochodowy		11 698,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-55 910,19</b>	<b>45 982,02</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych ( metoda pośrednia )

Tytuł		Wykonanie na dzień	
		31-03-2017	31-03-2018
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	-55 910,19	45 982,03
II	Korekty razem	33 918,86	-340 789,92
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-21 991,33</b>	<b>-294 807,89</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej</b>		
I	Wpływy	0,00	29 885,62
II	Wydatki	0,00	9 719,48
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>20 166,14</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy śr.pien.z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	4 000,00	0,00
II	Wydatki	0,00	- 339 918,80
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>- 339 918,80</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-17 991,33</b>	<b>-614 560,55</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-17 991,33</b>	
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>25 266,53</b>	<b>6 844 150,93</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>7 275,20</b>	<b>6 229 590,38</b>
	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym

Tytuł		Wykonanie na dzień	
		31-03-2017	31-03-2018
<b>I</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>968 649,73</b>	<b>6 509 212,67</b>
<b>Ia</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>968 649,73</b>	<b>6 509 212,67</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>963 459,39</b>	<b>6 555 194,70</b>
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku</b>	<b>963 459,39</b>	<b>6 555 194,70</b>

#### 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 PIERWSZYM KWARTALE 2018 R.

W pierwszym kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła 212.387,00 złotych przychodów ze sprzedaży, zysk operacyjny na poziomie 38 573,77 zł oraz zysk netto w wysokości 45.982,02 zł. Wyniki te oznaczają, że Emitent osiągnął rentowność operacyjną na poziomie 18,16%. W porównywalnym okresie roku 2017 Spółka nie wykazała żadnych przychodów i zamknęła I kw. 2017 roku stratą na poziomie – 55.910,19 zł co wynikało z faktu braku prowadzenia jakiegokolwiek działalności

operacyjnej w tym okresie. Z kolei rentowność netto wyniosła 21,65%. W kosztach działalności operacyjnej zostały ujęte koszty związane z realizacją kontraktów oraz jednorazowa amortyzacja zakupionych środków trwałych. W pozycji inne przychody operacyjne zostały ujęte zwrot podatku PCC z wiązku z powstałą nadpłatą przy emisji akcji serii E. W przychodach finansowych zaksięgowane zostały odsetki od nadwyżek finansowych zdeponowanych na lokatach bankowych. W kosztach finansowych ujęto koszty związane spłaconej w I kwartale pożyczki.

Na koniec 1 kwartału 2018 roku, suma aktywów i pasywów wynosiła 6 591 254,31, kapitały własne w wysokości 6 555 194,70 zł oraz 6 229 590,38 zł środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółki. Znaczący wzrost wartości tych pozycji wynikał z faktu przeprowadzenia emisji akcji serii D i E i zarejestrowaniu ich przez Sąd.

Wszystkie przychody Spółki osiągnięte zostały ze sprzedaży produktów jako podwykonawca kontraktów u innych podmiotów branżowych niepowiązanych z Emitentem. W bieżącym roku obrotowym Emitent skupiać się będzie na generowaniu przychodów z działalności operacyjnej w głównej mierze jako podwykonawca lub uczestnik konsorcjum. Powyższe podejście wynika z faktu, że Emitent rozpoczął działalność na rynku usług projektowania i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w 4 kwartale 2017 roku, w związku z czym nie posiada wystarczających referencji, aby mógł indywidualnie stawać w przetargach publicznych i prywatnych dotyczących produktów i usług ze swojego portfolio. Celem przyjętej strategii jest wypracowanie jak największej ilości referencji, tak aby spółka pod koniec 2018 roku mogła samodzielnie brać udział w przetargach.

## Rozdział 7.

### OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w I kwartale 2018 r. jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent nie wyklucza jednak stworzenia grupy kapitałowej w najbliższym okresie, 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 w dniu 16 stycznia 2018 roku, Spółka spłaciła w całości zobowiązanie wobec spółki pod firmą Twinlight Limited, tytułem zwrotu pożyczki. Kwota zobowiązania wraz z należnymi odsetkami wyniosła 315 630,13 zł.

Pozostałe środki zgodnie z celami emisyjnymi spółka przeznacza na prowadzenie działalności operacyjnej polegającej na projektowaniu i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Emitent jest także obecnie na etapie wnikliwego badania rynku oraz poszukiwania profesjonalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współtworzeniem gry mobilnej przy proporcjonalnym udziale w przyszłych przychodach i zyskach na zasadzie wspólnego przedsięwzięcia.

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		56911200	77,90%	65911200	80,33%
Łukasz Karpiński - domniemane porozumienie w trybie art. 87. ust. 1 pkt 5), ust. 3 i 4 Ustawy o ofercie	Łukasz Karpiński – Prezes Zarządu Emitenta	2909091	3,98%	2909091	3,55%
	<i>Astoria Capital Sp. z o.o. – podmiot, którego udziałowcem i Prezesem Zarządu jest pan Łukasz Karpiński</i>	1385046	1,90%	1385046	1,69%
	<i>Piotr Karpiński - brat pana Łukasza Karpińskiego</i>	1 545 455	2,12%	1 545 455	1,88%
	<i>Marek Karpiński - ojciec pana Łukasza Karpińskiego</i>	454 546	0,62%	454 546	0,55%
	<b>Razem w domniemanym porozumieniu - Łukasz Karpiński</b>	<b>6 294 138</b>	<b>8,62%</b>	<b>6 294 138</b>	<b>7,67%</b>

Rozdział 12.

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

Na dzień 31 marca 2018, Spółka zatrudniała 3 osoby. Dwie osoby na umowę o pracę, a w przeliczeniu na pełne etaty 1,5 osoby, a także jedną osobę na zasadzie ramowej umowy o współpracy.

ŁUKASZ KARPIŃSKI – PREZES ZARZĄDU

SŁAWOMIR DĘBSKI – WICEPREZES ZARZĄDU