

GO



TFI

INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

RAPORT ROCZNY

GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 R. DO 31 GRUDNIA 2019 R.

Spis Treści

- I. Wybrane dane finansowe
- II. Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności Spółki
- III. Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2019

Szanowni Państwo,

Przedstawiam Państwu raport roczny spółki GO TFI S.A. za 2019 rok. Podsumowując, okres sprawozdawczy był dla spółki ciężki i obfitował w zdarzenia, które w efekcie spowodują zmiany w przedmiocie działalności spółki.

Do dnia 19.12.2019 r. w zakresie efektywności prowadzonej działalności rok 2019 nie odbiegał istotnie od 2018 roku, o czym piszemy w Sprawozdaniu Zarządu.

W dniu 19.12.2019 r. spółka powzięła informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie działalności, co było karą absolutnie nieadekwatną. Spółka zaskarżyła tę decyzję do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego („WSA”) i w związku ze złożeniem skargi do WSA decyzja ta stała się ostateczna co implikuje, że zarząd Spółki zaproponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał dokonujących zmiany statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy jak i przedmiotu działalności Emitenta. Do tego momentu działalność spółki uległa zawieszeniu.

Decyzje te związane są z długim okresem procedowania przed polskimi sądami.

Do dnia dzisiejszego WSA nie rozpatrzyło skargi, a należy liczyć się, iż ewentualne uchylene decyzji przez WSA zostanie z kolei zaskarżone do NSA przez KNF, lub przez Spółkę, gdyby decyzja była niekorzystna. Rozstrzygnięcia w zakresie licencji będą ostateczne za co najmniej 2 – 3 lata.

W związku z tym wskazane powyżej działania są konieczne i umożliwią prowadzenie działalności w innych obszarach niż dotychczas. Więcej na ten temat znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu.

Chcieliśmy zaznaczyć, iż z pokorą przyjmujemy przeciwności rynku, szukamy rozwiązań oraz pomysłów, wierzymy, że prawda oraz uczciwość się obronią.

Dziękuję naszym akcjonariuszom i klientom i zapraszam do lektury sprawozdania.



Z poważaniem,
Beata Kielan

Beata Kielan

Prezes Zarządu GO TFI S.A.

Wybrane dane finansowe

Rachunek Zysków i Strat	za okres		za okres	
	od 01.01.2019 do 31.12.2019		od 01.01.2018 do 31.12.2018	
	PLN	EUR	PLN	EUR
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 802 249,25	10 285 839,91	58 204 428,34	13 535 913,57
B. Koszty działalności operacyjnej	41 650 194,50	9 780 484,80	54 430 530,01	12 658 262,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 152 054,75	505 355,11	3 773 898,33	877 650,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 374,65	8 776,48	20 352,47	4 733,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 507 003,80	1 528 003,71	56 212,24	13 072,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 317 574,40	-1 013 872,11	3 738 038,56	869 311,29
G. Przychody finansowe	137 290,20	32 239,10	27 289,64	6 346,43
H. Koszty Finansowe	15 077,28	3 540,51	23 928,59	5 564,79
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	-4 195 361,48	-985 173,53	3 741 399,61	870 092,93
L. Podatek dochodowy	447 144,00	105 000,35	731 513,00	170 119,30
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 642 505,48	-1 090 173,88	3 009 886,61	699 973,63

kurs euro:

4,2585

4,3000

BILANS	za okres		za okres	
	od 01.01.2019 do 31.12.2019		od 01.01.2018 do 31.12.2018	
	PLN	EUR	PLN	EUR
AKTYWA				
A. AKTYWA TRWAŁE	245 994,30	57 765,48	315 643,00	73 405,35
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	157 461,23	36 975,75	214 631,93	49 914,40
III. Należności długoterminowe	61 996,07	14 558,19	61 996,07	14 417,69
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 537,00	6 231,54	39 015,00	9 073,26
B. AKTYWA OBROTOWE	18 546 951,09	4 355 277,94	18 874 508,14	4 389 420,50
I. Zapasy	-	-	-	-
II. Należności krótkoterminowe	2 314 286,22	543 451,03	4 003 951,40	931 151,49
III. Inwestycje krótkoterminowe	16 229 649,27	3 811 118,77	14 858 547,09	3 455 476,07
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 015,60	708,14	12 009,65	2 792,94
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	-	-	-	-
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-	-	-
SUMA AKTYWÓW	18 792 945,39	4 413 043,42	19 190 151,14	4 462 825,85

BILANS	za okres		za okres	
	od 01.01.2019 do 31.12.2019		od 01.01.2018 do 31.12.2018	
	PLN	EUR	PLN	EUR
PASYWA				
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	10 382 534,39	2 438 073,12	15 022 989,59	3 493 718,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 640 000,00	385 112,13	1 640 000,00	381 395,35
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	13 382 989,59	3 142 653,42	10 373 102,98	2 412 349,53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2050,28	481,46	-	-
VI. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	-4 642 505,48	-1 090 173,88	3 009 886,61	699 973,63
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 410 411,00	1 974 970,29	4 167 161,55	969 107,34
I. Rezerwy na zobowiązania	6 623 270,68	1 555 306,02	77 170,43	17 946,61
II. Zobowiązania długoterminowe	39 224,83	9 210,95	68 820,05	16 004,66
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 747 915,49	410 453,33	4 021 171,07	935 156,06
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
SUMA PASYWÓW	18 792 945,39	4 413 043,42	19 190 151,14	4 462 825,85

Pozycje bilansu i rachunku zysków i strat przeliczono według kursu średniego EUR/PLN ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień bilansowy 31.12.2018 r. równego 4,3000 PLN/EUR oraz na dzień bilansowy 31.12.2019 r. równego 4,2585 PLN/EUR.



Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz sprawozdania z działalności Spółki

Zarząd GO TFI SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności GO TFI SA zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, dnia 31 lipca 2020 r.

Beata Kielan

Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu



Oświadczenie Zarządu GO TFI SA dotyczące podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2019

Zarząd GO TFI SA oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego GO TFI SA za rok 2019 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Warszawa, dnia 31 lipca 2020 r.

Beata Kielan

Prezes Zarządu

Tomasz Kołodziejak

Wiceprezes Zarządu