



New Tech Venture

Sprawozdanie Zarządu
Z działalności GRUPY NEW TECH VENTURE S.A.
w 2021 roku¹

¹Zgodnie z dyspozycją art. 55 pkt 2a Ustawy o rachunkowości jednostkowe sprawozdanie z działalności w 2021 r. zostało zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności w 2021 r.

I. Podstawowe informacje o NEW TECH VENTURE S.A.

Nazwa (firma)	NEW TECH VENTURE Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Bydgoszcz
Adres:	85-447 Bydgoszcz, ul. Ptasia 19
Numer KRS:	0000389467
REGON:	142943119
NIP:	5213603831
Telefon:	+48 22 816 55 60
Poczta e-mail:	office@ntvsa.pl

1. Przedmiot działalności

W 2021 głównym przedmiotem działalności Spółki NEW TECH VENTURE była działalność inwestycyjna. W dniu 5.11.2021 r. jednak Spółka zmodyfikowała swoją strategię rozszerzając profil działalności Emitenta, o czym poinformowała rynek raportem bieżącym ESPI nr 4/2021. Decyzja o modyfikacji strategii biznesowej Spółki została podyktowana dokonaną analizą rynku i sytuacją makroekonomiczną na świecie.

Zmodyfikowana strategii zakłada:

1) Pozyskanie kapitału inwestycyjnego poprzez:

- sprzedaż posiadanych akcji spółki Bioerg S.A. – 18.03.2022 roku akcje Bioerg zostały sprzedane, o czym informacja znajduje się w punkcie III.
- emisję akcji serii R – podwyższenie kapitału oraz nowa seria akcji zostały zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 27.01.2022, o czym informacja znajduje się w punkcie I podpunkt 3.

2) Rozwój spółki zależnej Emitenta – agencji marketingowe NCF poprzez:

- rozwój kompetencji NCF w zakresie analityki internetowej oraz marketingu internetowego,
- rozszerzenie oferty NCF o projektowanie strategii marketingowych w Internecie.

3) Wdrożenie i rozwój biznesu w obszarze outsourcingu technologicznego poprzez:

- pozyskanie spółek zależnych z branży innowacyjnych technologii,
- stworzenie centrów deweloperskich na terenie Polski,
- stworzenie oferty do klienta biznesowego w Polsce i Stanach Zjednoczonych w zakresie:

->produkcji oprogramowania na zamówienie dla branż: finansowej, ubezpieczeniowej, konsultingowej, sektora publicznego, energetyki i przemysłu oraz dla branży marketingowej i mediów

->outsourcingu kadr IT, zarówno dedykowanych zespołów stanowiących trzon działalności IT klienta, jak i outsourcing pojedynczych specjalistów

->usług rekrutacyjnych w zakresie pozyskiwania specjalistów IT oraz outsourcing procesów rekrutacyjnych, przejęcie odpowiedzialności za zarządzanie procesem rekrutacji pracowników i jego wyniki.

Obecnie głównym aktywem biznesowym Grupy Kapitałowej Emitenta jest spółka NCF. NCF jest agencją marketingową działającą na rynku polskim specjalizującą się w przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu marketingu bezpośredniego oraz shopper marketingu. W kompetencjach podmiotu leży zapewnienie swoim klientom kompleksowej obsługi. Zawiera ona w sobie dobór i adaptację strategii dla wybranych kanałów komunikacji, produkcję materiałów reklamowych oraz full service organizowanych przedsięwzięć.

Agencja, w swojej działalności stawia sobie za cel wypracowanie bezpośredniego kontaktu Klienta z marką, budowanie brand experience oraz uzyskiwanie mierzalnych efektów sprzedażowych. Od 2015 roku NCF zajmuje się również organizacją eventów, konferencji i wyjazdów integracyjnych.

2. Podmioty zależne od Emitenta na dzień 31.12.2021 roku:

Nazwa	Siedziba	% posiadanych udziałów	% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym
United D.A.G. (SL) Limited – podmiot zbyty przez Spółkę w dn. 18.03.2022 r.	Sierra Leone	100,0%	100,0%
NCFSA Sp. z o.o. BIOERG S.A. – akcje zbyte przez Spółkę w dn. 18.03.2022 r.	Warszawa	100,0%	100,0%
	Warszawa	87,24%	87,24%

Na dzień publikacji raportu rocznego za 2021 rok w skład Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE S.A. wchodzi jedynie spółka operacyjna NCFSA Sp. z o.o.

NCF jest agencją specjalizującą się w przygotowaniu i realizacji projektów z zakresu marketingu bezpośredniego oraz shopper marketingu. W kompetencjach podmiotu leży zapewnienie swoim klientom kompleksowej obsługi. Zawiera ona w sobie dobór i adaptację strategii dla wybranych kanałów komunikacji, produkcję materiałów reklamowych oraz full service organizowanych przedsięwzięć.

Agencja, w swojej działalności stawia sobie za cel wypracowanie bezpośredniego kontaktu Klienta z marką, budowanie brand experience oraz uzyskiwanie mierzalnych efektów sprzedażowych. Od 2015 roku NCF zajmuje się również organizacją eventów, konferencji i wyjazdów integracyjnych.

3. Kapitał zakładowy

Na dzień 31.12.2021 roku struktura kapitału zakładowego NEW TECH VENTURE S.A. przedstawia się następująco:

Seria akcji/uprzywilejowanie	Liczba akcji	Sposób pokrycia kapitału	% udział
Seria A -akcje zwykłe na okaziciela	50 000	gotówka	0,5%
Seria B -akcje zwykłe na okaziciela	11 000	gotówka	0,1%
Seria C -akcje zwykłe na okaziciela	20 000	gotówka	0,2%
Seria D -akcje zwykłe na okaziciela	37 500	gotówka	0,4%
Seria E -akcje imienne uprzywilejowane co do głosu	25 000	gotówka	0,2%
Seria F -akcje zwykłe na okaziciela	5 300 000	gotówka	51,2%
Seria G -akcje zwykłe na okaziciela	835 000	gotówka	8,1%
Seria H -akcje zwykłe na okaziciela	312 500	gotówka	3,0%
Seria I -akcje zwykłe na okaziciela	386 110	gotówka	3,7%
Seria J -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	5,0%
Seria K -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	5,0%
Seria L -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	5,0%
Seria M -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	5,0%
Seria N -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	5,0%
Seria O -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	5,0%
Seria P -akcje zwykłe na okaziciela	275 685	gotówka	2,7%
Razem	10 361 125		100,0%

Na dzień publikacji raportu rocznego za 2021 rok, tj. 21.03.2022 roku struktura kapitału zakładowego NEW TECH VENTURE S.A. przedstawia się następująco:

Seria akcji/uprzywilejowanie	Liczba akcji	Sposób pokrycia kapitału	% udział
Seria A -akcje zwykłe na okaziciela	50 000	gotówka	0,12%
Seria B -akcje zwykłe na okaziciela	11 000	gotówka	0,03%
Seria C -akcje zwykłe na okaziciela	20 000	gotówka	0,05%
Seria D -akcje zwykłe na okaziciela	37 500	gotówka	0,09%
Seria E -akcje imienne uprzywilejowane co do głosu	25 000	gotówka	0,06%
Seria F -akcje zwykłe na okaziciela	5 300 000	gotówka	12,79%
Seria G -akcje zwykłe na okaziciela	835 000	gotówka	2,01%
Seria H -akcje zwykłe na okaziciela	312 500	gotówka	0,75%
Seria I -akcje zwykłe na okaziciela	386 110	gotówka	0,93%
Seria J -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	1,25%
Seria K -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	1,25%
Seria L -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	1,25%
Seria M -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	1,25%

Seria N -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	1,25%
Seria O -akcje zwykłe na okaziciela	518 055	gotówka	1,25%
Seria P -akcje zwykłe na okaziciela	275 685	gotówka	0,67%
Seria R -akcje zwykłe na okaziciela	31 083 375	gotówka	75,00%
Razem	41 444 500		100,0%

Zmiany w kapitale zakładowym w okresie sprawozdawczym oraz po dacie bilansowej

W dniu 25.08.2021 rok sąd rejestrowy zarejestrował na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 30.06.2021 roku obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z wysokości: 2,00 zł do wysokości 0,10 zł. Tym samym kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 19.686.137,50 zł, tj. z jest z kwoty: 20.722.250,00 zł do kwoty: 1.036.112,50 zł.

Obniżenie kapitału miało na celu pokrycie straty Spółki z lat ubiegłych.

W dniu 27.01.2022 roku sąd rejestrowy zarejestrował na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 30.06.2021 roku podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Podwyższenie nastąpiło poprzez emisję 31.083.375 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł. Środki uzyskane z emisji Emitent zamierza przeznaczyć na realizację zmodyfikowanej strategii biznesowej Spółki, o czym więcej powyżej w części poświęconej przedmiotowi działalności Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 4.144.450,00 zł.

4. Struktura Akcjonariatu Spółki

Akcjonariat Spółki na 31.12.2021 roku:

Nazwa akcjonariusza	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	% udział
BRAS S.A.	3 770 125	377 012,50 zł	36,39%
Pozostali	6 591 000	659 100,00 zł	63,61%
Razem	10 361 125	1 036 112,50 zł	100,0%

Akcjonariat Spółki na dzień publikacji raportu rocznego za 2021 rok, tj. 21.03.2022 roku:

Nazwa akcjonariusza	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	% udział
BRAS S.A.	21 182 405	2 118 240,50 zł	51,11%
Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.	2 100 000	210 000,00 zł	5,07%
Pozostali	18 162 095	1 816 209,50 zł	43,82%
Razem	41 444 500	4 144 450,00 zł	100,0%

Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania nie posiadali akcji Spółki.

5. Organy Spółki

Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31.12.2021 roku:

Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Składy Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2021 roku:

- 1) Natalia Gołębiowska,
- 2) Andrzej Wrona,
- 3) Krzysztof Moszkiewicz,
- 4) Michał Nyznar,
- 5) Michał Krzyżanowski.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 16.02.2021 roku Pan Michał Tymczyszyn złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 16.02.2021 roku,
- w dniu 30.06.2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Wronę,
- w dniu 5.10.2021 roku Pan Radosław Graboś złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 5.10.2021 roku,
- w dniu 4.11.2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Krzyżanowskiego.

II. Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta w 2021 roku

Zdarzenia dotyczące zmian struktury Grupy Kapitałowej Emitenta jakie miały miejsce w 2021 roku

W 2021 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki, jednak po dacie bilansu Spółka zbyła akcje spółki United D.A.G. (SL) Limited oraz Bioerg S.A. Więcej informacji na temat transakcji w poniżej w części poświęconej zdarzeniom, które nastąpiły po dacie bilansu.

Istotne zdarzenia w rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta

- Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

Informacje na temat obniżenia kapitału znajdują się w punkcie I podpunkt 3.

- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja akcji serii R Spółki
Informacje na temat obniżenia kapitału znajdują się w punkcie I podpunkt 3.

- Modyfikacja strategii biznesowej – rozszerzenie przedmiotu działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

Informacje na temat strategii biznesowej oraz rozszerzeniu działalności Grupy Kapitałowej znajduje się w punkcie I podpunkt 1 oraz w punkcie IV.

III. Istotne zdarzenia jakie nastąpiły w Spółce i Grupie Kapitałowej Emitenta po dacie bilansu

-Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta

W dniu 18.03.2022 roku Emitent zbył wszystkie posiadane przez siebie akcje firmy Bioerg S.A., tj. 88 708 249 akcje stanowiące 87,24% w ogólnej liczbie głosów. Akcje Bioerg zostały zbyte do Marvest Sp. z o.o. za kwotę 200.000,00 zł.

Emitent przypomina, że już w poprzednim okresie bilansowym przeznaczył ww. aktywo do sprzedaży.

W dniu 18.03.2022 roku Emitent zbył wszystkie posiadane przez siebie akcje firmy United D.A.G. (SL) Limited do osoby fizycznej za kwotę 1000,00 zł.

Wyżej wymienione transakcje są elementem modernizacji strategii Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2021 z dnia 5.11.2021 r.

- Inwazja Rosji na Ukrainę

W lutym 2022 roku Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę. Konflikt zbrojny za wschodnią granicą Polski niesie ze sobą negatywny wpływ na gospodarkę światową jak i na sytuację ekonomiczną w kraju, osłabienie polskiej waluty, wzrostem cen towarów i usług. Powyższe może mieć pośredni wpływ na działalność i wyniki finansowe Spółki w takim stopniu, w jakim Spółka jest podatna na ryzyko związane ze zmianami sytuacji makroekonomiczną. Jednocześnie Spółka nie posiada istotnych obrotów z klientami z Rosji czy Ukrainy, a zatrudnienie pracowników w Spółce opiera się o obywateli polskich. W związku z tym Zarząd Spółki nie widzi bezpośrednich czynników ryzyka mogących mieć wpływ na działalność Spółki.

IV. Przewidywany rozwój Spółki

Emitent w listopadzie 2021 roku po dokonaniu dokładnej analizy rynku i sytuacji makroekonomicznej podjął decyzję o modernizacji strategii biznesowej Grupy Kapitałowej poprzez rozszerzenie jej działalności. Zmodyfikowana strategia zakłada: rozwój głównego aktywa biznesowego Emitenta, tj. spółki NCF i wprowadzenie do oferty NCF usług związanych z projektowaniem strategii marketingowych w

Interne oraz wdrożenie i rozwój biznesu w obszarze outsourcingu technologicznego.

Pierwszym krokiem wdrożenia zmodernizowanej strategii Emitent było pozyskanie kapitału inwestycyjnego, co udało się pod koniec 2021 roku poprzez emisję nowej serii akcji oraz zbycie aktywa przeznaczonego do sprzedaży Bioerg S.A.

Kolejnymi planowanymi krokami w rozwoju Grupy Emitenta są:

- rozwój kompetencji NCF w zakresie analityki internetowej oraz marketingu internetowego,
- rozszerzenie oferty NCF o projektowanie strategii marketingowych w Internecie.
- pozyskanie lub założenie spółki w ramach struktury Grupy kapitałowej Emitenta, której przedmiotem działalności będzie działalność związana z oprogramowaniem i outsourcingiem kadr IT, a następnie w jej ramach:
 - >stworzenie centrów deweloperskich na terenie Polski,
 - >stworzenie oferty do klienta biznesowego w Polsce i Stanach Zjednoczonych.

V. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Grupa nie prowadzi działalności w zakresie badań i rozwoju.

VI. Komentarz Zarządu Emitenta do wyników i aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej Emitenta

Wyniki NEW TECH VENTURE S.A. w 2021 roku

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	1 194	1 274
Aktywa obrotowe	1 495	1 482
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0
Kapitał (fundusz) własny	1 865	1 232
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	824	1 524
Aktywa	2 689	2 756
Przychody ze sprzedaży	0	38
Koszty działalności operacyjnej	153	121
Zysk / strata brutto	-167	-19 707
Zysk (strata) netto	-192	-19 709
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-36	-407
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	99	219
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	760	189

Wyniki GK NEW TECH VENTURE w 2021 roku

Pozycja	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	3 095	3 304
Aktywa obrotowe	7 263	4 903
Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
Udziały (akcje) własne	0	0
Kapitał (fundusz) własny	2 619	996
Kapitał mniejszości	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 739	7 211
Aktywa	10 358	8 207
Przychody ze sprzedaży	20 067	17 036
Koszty działalności operacyjnej	18 939	17 097
Zysk /strata brutto	1 078	-24 160
Zysk (strata) netto	796	-21 744
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 663	3 416
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	197	-1 219
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 002	-1 999

Rok 2021 dla Grupy Kapitałowej New Tech Venture zamknął się znaczącym zwiększeniem aktywów i pasywów oraz zwiększeniem kapitałów własnych. Na zmniejszenie w/w pozycji miały następujące czynniki:

- podwyższenie kapitału opłaconego w roku 2021;
- wygenerowaniu dodatniego wyniku przez spółkę zależną.

W roku 2022 Spółka przewiduje wypracowanie dodatniego wyniku finansowego oraz zwiększenia posiadanych aktywów finansowych.

Działania inwestycyjne skupione będą głównie na agencji reklamowej NCF oraz na rozwoju biznesu w branży technologii informatycznych.

VII. Akcje własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

VIII. Posiadane oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada oddziałów/zakładów.

IX. Ryzyka związane z działalnością jednostki

Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą

Na bieżącą działalność Spółki znaczący wpływ ma sytuacja ogólnogospodarcza w Polsce i na świecie, wyrażająca się w poziomie wskaźników makroekonomicznych. Do czynników makroekonomicznych, mających największy wpływ na działalność Spółki,

zaliczają się między innymi: tempo wzrostu i wartość Produktu Krajowego Brutto, poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, poziom inflacji oraz poziom stóp procentowych. Pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej może mieć negatywny wpływ na popyt na oferowane przez Spółkę produkty i usługi, a w konsekwencji na wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Poniżej w punktach XIX i XX zawarte zostały informacje o potencjalnym wpływie pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie na działalność i wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.

Ryzyko utraty wartości aktywów

Jedynymi istotnymi aktywami Emitenta są udziały w NCFSA Sp. z o.o. W marcu 2021 r. Emitent dokonał aktualizacji wartości tych aktywów. Miało to związek z trudnościami związanymi z funkcjonowaniem biznesu agencji marketingowej i eventowej w okresie pandemii (lockdown i wprowadzone obostrzenia) i związanym z tym spadkiem jego wartości. W drugiej połowie 2021 roku sytuacja związana z pandemią COVID-19 zaczęła się stabilizować, zniesiono lockdown i część obostrzeń, jednakże Emitent wciąż jest ostrożny przy wycenie swojego głównego aktywa ze względu na niepewność związaną z sytuacją gospodarczo-ekonomiczną związaną z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Ryzyko związane z odbiorcami i zawieranymi umowami

Z działalnością Grupy Kapitałowej Emitenta związane jest ryzyko niewywiązania się klientów z warunków współpracy, a w przypadku pogorszenia się koniunktury na rynku istnieje ryzyko opóźnień w płatnościach, co skutkować będzie wzrostem należności handlowych, w tym należności przeterminowanych lub nieściągalnych.

Ryzyko zmian przepisów podatkowych

Częste zmiany oraz brak jednoznacznej wykładni krajowych przepisów podatkowych stanowią dla Spółki istotne źródło ryzyka. Niestabilność systemu podatkowego i związane z nią próby wprowadzania nowych uregulowań mogą okazać się niekorzystne dla Spółki oraz odbiorców jej usług, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki. Możliwe różnice w interpretacji przepisów prawnych zwiększają wymienione ryzyko – w razie nieprawidłowego odczytania i zastosowania się Spółki do obowiązujących wymogów organy podatkowe uprawnione są do nakładania wysokich kar, które mogą mieć znaczny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Realizacja zagrożenia wynikającego z nieprawidłowości podatkowych nie jest przewidywana oraz nie miała miejsca w przeszłości, jednak nie można jej zupełnie wykluczyć. Jako sposób ograniczania tego ryzyka Spółka zakłada występowanie do właściwych organów podatkowych z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie określonej interpretacji przepisów oraz korzystanie z konsultacji doradców podatkowych.

Ryzyko niekorzystnych zmian pozostałych przepisów prawnych oraz ich interpretacji

Częste zmiany przepisów prawnych mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność Spółki. Odnosi się to w szczególności do zmian regulacji obejmujących prawo handlowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz przepisy regulujące działalność gospodarczą. Brak stabilności prawnej powoduje brak jednolitej wykładni przepisów, co może prowadzić do kosztownych i długotrwałych postępowań sądowych. Ponadto, zmiany przepisów często związane są z kosztowną adaptacją prowadzonej działalności do nowych wymogów. Dodatkowo, członkostwo Polski w Unii Europejskiej powoduje konieczność dostosowania przepisów krajowych do wymogów unijnych. Istnieje ryzyko, że wprowadzone zmiany przepisów prawnych lub ich interpretacja mogą negatywnie wpłynąć na rozwój Spółki oraz jego sytuację finansową.

Ogólne ryzyko zadłużenia

Grupa kapitałowa korzysta i zamierza w przyszłości korzystać z kredytów bankowych, obligacji oraz innych instrumentów dłużnych dla potrzeb finansowania działalności operacyjnej. Ponadto Spółka finansuje inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe za pomocą leasingu. Ewentualne istotne pogorszenie się płynności Spółki może spowodować, że Spółka może nie być w stanie spłacać odsetek i kapitału lub wypełniać innych zobowiązań wynikających z zawartych umów finansowych lub emisji instrumentów dłużnych. W przypadku niewywiązania się przez Spółkę z postanowień zawartych w podpisanych umowach kredytowych, zadłużenie spółki z tytułu kredytów bankowych może zostać częściowo lub w całości postawione w stan natychmiastowej wymagalności, a w razie braku jego spłaty, instytucje finansujące mogą złożyć wnioski o ogłoszenie upadłości.

Ryzyko związane z rozproszonym Akcjonariatem oraz niską kapitalizacją

W dniu publikacji raportu akcjonariat Emitenta składa się z dwóch większościowych akcjonariuszy: spółki Bras S.A. posiadającej 36,39% ogólnej liczby głosów oraz Carpathia Capital Alternatywna posiadającej 5,07% ogólnej liczby głosów, co oznacza, że akcjonariat Emitenta jest rozproszony. W powiązaniu ze stosunkowo niewielką kapitalizacją Spółki oznacza, to możliwość dokonania szybkich zmian w akcjonariacie oraz we władzach Spółki. Istnieje ryzyko braku stabilności akcjonariatu Spółki i jej władz oraz ryzyko braku stabilnej polityki Spółki.

X. Informacja o instrumentach finansowych oraz o przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty bankowe, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i

zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Spółka nie wymaga zabezpieczenia majątkowego od swoich klientów w stosunku do aktywów finansowych.

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego. Wartość bilansowa każdego aktywa finansowego, przedstawia maksymalną ekspozycję na ryzyko kredytowe.

XI. Informacja dotycząca wykonania prognozy wyników finansowych

Spółka oraz spółki zależne Grupy Kapitałowej nie publikowały prognoz finansowych.

XII. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Nie wystąpiły.

XIII. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły.

XIV. Wypłacone dywidendy

Nie wystąpiły.

XV. Informacja o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach

Wg najlepszej wiedzy Zarządu Spółka w roku 2021 nie udzieliła i nie otrzymała poręczeń ani gwarancji.

XVI. Podstawowe informacje o produktach i usługach oraz rynkach zbytu

Informacje o produktach i usługach Grupy Kapitałowej oraz rynkach zbytu znajdują się w punkcie I podpunkt 1.

XVII. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

W okresie objętym raportem roczny Emitent nie zatrudniał pracowników. Natomiast w Grupie Kapitałowej Emitenta zatrudnionych było 22 osoby zatrudnione na pełen etat na umowie o pracę.

XVIII. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego

Informacja na temat stosowania przez NEW TECH VENTURE Spółkę Akcyjną zasad ładu korporacyjnego zawarta została w odrębnym dokumencie.

XIX. Pandemia COVID-19

W 2021 roku ze względu na zintensyfikowanie programu szczepień, zniesienie części obostrzeń, zakończenie lockdown'u sytuacja związana z pandemią COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach zaczęła się stabilizować. Sytuacja pandemii wciąż ma negatywny wpływ na gospodarkę światową, ale wpływ jest ten już coraz mniejszy, co jest związane z mniejszą śmiertelnością wirusa i nabywaniem przez społeczeństwo zbiorowej odporności.

XX. Wpływ konfliktu zbrojnego na Ukrainie na działalność Grupy Kapitałowej NEW TECH VENTURE S.A.

Zgodnie z analizą przeprowadzona przez Zarząd Spółki konflikt zbrojny na Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na działalność Grupy Kapitałowej, ponieważ Spółka nie prowadzi działań biznesowych na rynkach wschodnich realizuje ani nie posiada kontrahentów z tych rynków.

Jednocześnie, obniżenie kursu polskiej waluty, prognozy na pogłębiającą się inflację, podwyżki cen towarów i usług, spadek wartości akcji, jak również wyhamowanie inwestycji inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych mogą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej w przyszłości.

Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2022.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację, Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje sytuację polityczno-gospodarczą w związku z ww. konfliktem zbrojnym oraz analizuje ewentualny jej wpływ i możliwość podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie wszelkich zidentyfikowanych ryzyk w tym zakresie.

XXI. Zagadnienia związane ochroną środowiska

Działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta w minimalny sposób wpływa na środowisko i związany jest z zużyciem materiałów biurowych, marketingowych oraz wykorzystania wody i energii elektrycznej. Spółka podejmuje działania mające na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez ograniczenie

liczby papierowej dokumentacji, segregację odpadów, optymalizacji dystrybucji materiałów marketingowych, ograniczenie zużycie plastiku, ograniczenie zużycia wody i energii elektrycznej oraz uczulenie pracowników na zachowania proekologiczne.

XXII. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz w zakresie tam uregulowanym w oparciu o Krajowe Standardy Rachunkowości.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Spółka stosuje zasadę przedstawiania w sprawozdaniu finansowym sald i transakcji zgodnie z ich rzeczywistym charakterem i skutkiem ekonomicznym a nie tylko formą prawną.

Piotr Klomfas
Prezes Zarządu

Bydgoszcz, dn. 21.03.2022 roku