



New Tech Venture

**Sprawozdanie Zarządu**  
**Z działalności GRUPY NEW TECH VENTURE S.A.**  
**w 2020 roku**

## 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
Fax:	+48 22 816 55 59
Poczta e-mail:	office@unitedsa.pl

---

Przedmiotem działalności Spółki NEW TECH VENTURE jest działalność inwestycyjna.

Podmioty zależne od Emitenta na dzień 31.12.2020 roku:

---

<b>Nazwa</b>	<b>Siedziba</b>	<b>% posiadanych udziałów</b>	<b>% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym</b>
United D.A.G. (SL) Limited	Sierra Leone	100,0%	100,0%
NCFSA Sp. z o.o.	Warszawa	100,0%	100,0%
BIOERG S.A.	Warszawa	87,24%	87,24%

## Kapitał zakładowy

Na dzień 31.12.2020 roku struktura kapitału zakładowego NEW TECH VENTURE S.A. przedstawia się następująco:

<b>Seria akcji /uprzywilejowanie</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Sposób pokrycia kapitału</b>	<b>% udział</b>
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 zwykłe na okaziciela	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%
<b>Razem</b>	<b>10 361 125</b>		<b>100,0%</b>

Akcjonariat Spółki NEW TECH VENTURE na 31.12.2020 roku:

<b>Nazwa akcjonariusza</b>	<b>Ilość akcji</b>	<b>Wartość nominalna akcji</b>	<b>% udział</b>
BRAS S.A.	3 770 125	7 540 250	36,39%
Pozostali	6 591 000	13182000	63,61%
<b>Razem</b>	<b>10 361 125</b>	<b>20 722 250,0</b>	<b>100,0%</b>

**Skład Zarządu jednostki dominującej na dzień 31.12.2020 roku:**

Piotr Klomfas – Prezes Zarządu

Zmiany w Zarządzie

W dniu 1.07.2020 r. Pan Jan Karaszewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu oraz rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 1.07.2020 r.

W dniu 02.07.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Zarządu Spółki na okres nowej kadencji, powierzając funkcję Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Klomfasowi.

**Składy Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2020 roku:**

1. Natalia Gołębiowska,
2. Radosław Graboś,
3. Krzysztof Moszkiewicz,
4. Michał Nyznar,
5. Michał Tymczyszyn.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 23 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Michała Tymczyszyna, Pana Jerzego Karaszewskiego, Pana Krzysztofa Moszkiewicza, Panią Katarzynę Mielczarek oraz Panią Izabelę Karaszewską;

- w dniu 23 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki powołało na nową kadencję członków Rady Nadzorczej w osobach Pani Natalii Gołębiowskiej, Pana Radosław Grabosia, Pana Michał Nyznara, Pana Krzysztof Moszkiewicza oraz Pana Michała Tymczyszyna.

**II. Zdarzenia wpływające na działalność grupy do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności**

Nie wystąpiły.

**III. Przewidywany rozwój Spółki**

Spółka zgodnie z przyjętą strategią rozwoju realizuje działania zmierzające do wzrostu jej wartości poprzez zaangażowanie się w nowe projekty inwestycyjne.

W 2021 roku Spółka zamierza skupić się na przygotowaniach do rozpoczęcia kolejnych inwestycji mających zapewnić stały wzrost wartości wewnętrznej Spółki.

**IV. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju**

Grupa nie prowadzi działalności w zakresie badań i rozwoju.

## V. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

### Wyniki NEW TECH VENTURE S.A. w 2020 roku

Pozycja	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	1 274	9 302
Aktywa obrotowe	1 482	12 900
Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
Udziały (akcje) własne		
Kapitał (fundusz) własny	1 232	20 941
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 524	1 261
Aktywa	2 756	22 202
Przychody ze sprzedaży	38	415
Koszty działalności operacyjnej	121	1 092
Zysk /strata brutto	-19 707	-1 085
Zysk (strata) netto	-19 709	-1 365
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-407	-22
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	219	-3
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	189	25

### Wyniki GK NEW TECH VENTURE w 2020 roku

Pozycja	31.12.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	3 304	10 318
Aktywa obrotowe	4 903	22 498
Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
Udziały (akcje) własne		
Kapitał (fundusz) własny	996	22 740
Kapitał mniejszości		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 211	10 076
Aktywa	8 207	32 816
Przychody ze sprzedaży	17 036	22 500
Koszty działalności operacyjnej	17 097	22 481
Zysk /strata brutto	-24 160	-892
Zysk (strata) netto	-21 744	-1 251
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 415	121
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 219	-551
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 999	512

Rok 2020 dla Grupy Kapitałowej New Tech Venture zamknął się znaczącym spadkiem aktywów i pasywów oraz zmniejszeniem kapitałów własnych. Na zmniejszenie w/w pozycji miały czynniki jednorazowe tj.:

- dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów w jednostce dominującej na łączną kwotę 19 mln zł;
- dokonanie odpisów aktualizujących wartość inwestycji w jednostce zależnej na łączną kwotę 3 mln zł;
- dokonanie odpisu aktualizującego wartość znaku NCF na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dokonane odpisy wpłynęły w sposób istotny na pogorszenie wyniku finansowego gdyż spowodowały jego zmniejszenie o łączną kwotę 24 mln zł.

W roku 2021 Spółka przewiduje wypracowanie dodatniego wyniku finansowego oraz zwiększenia posiadanych aktywów finansowych.

Działania inwestycyjne skupione będą głównie na agencji reklamowej NCFSA sp. z o.o. oraz spółce BIOERG S.A.

## **VI. Akcje własne**

Spółka nie posiada akcji własnych.

## **VII. Posiadane oddziały (zakłady)**

Spółka nie posiada oddziałów/zakładów.

## **VIII. 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.

### *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.

## **IX. 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.

## **X. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego**

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

## **XI. Pandemia COVID-19**

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji, jak również wyhamowanie inwestycji inwestorów prywatnych oraz instytucjonalnych mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w roku 2021. Zarząd spółki uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020, lecz za zdarzenie po dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. 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 2021.

**Piotr Klomfas**

***Prezes Zarządu***

Bydgoszcz, dn. 19.03.2021 roku