

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2019



INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

**RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
ZA 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2019**

**ZGODNY Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI
SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ**

Tallinn, 9/04/2020

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2019

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

Początek roku obrotowego: 1 stycznia 2019

Koniec roku obrotowego: 30 czerwca 2020

Kod rejestrowy: 14618005

Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

E-mail: biuro@ifcapital.pl

Strona internetowa: www.ifcapital.pl

Główny przedmiot działalności: Na dzień 31/12/2019 przedmiot działalności zarejestrowany w Estonii to „działalność holdingów finansowych”,

Rada Nadzorcza: Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski, Martyna Patrowicz, Wojciech Hetkowski

Zarząd: Damian Patrowicz

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2019

1.1 Sprawozdanie z sytuacji finansowej

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w tys. EUR)	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.12.2018
Aktywa		
Aktywa trwałe	564	760
Nieruchomości inwestycyjne	0	342
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe	563	418
Należności długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1	0
Aktywa obrotowe	4596	4142
Zapasy	0	0
Należności krótkoterminowe	11	1
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4582	4115
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3	26
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa razem	5160	4902
Kapitał własny i pasywa		
Kapitał własny	5148	4894
Kapitał zakładowy	2102	2102
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej oraz z obniżenia kapitału zakładowego	8818	8818
Kapitał z aktualizacji wyceny	-1371	-1371
Kapitał z połączenia jednostek	-3	-3
Pozostałe rezerwy	56	56
Różnice kursowe	-71	-168
Zysk zatrzymany/Niepodzielony wynik finansowy	-4383	-4540
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	12	8
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji papierów wartościowych	0	0

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2019

Zobowiązania handlowe	4	5
Pozostałe zobowiązania	8	3
Pozostałe rezerwy	0	0
Pasywa razem	12	8
Kapitał własny i pasywa razem	5160	4902

1.2 Rachunek zysków i strat oraz Sprawozdanie z całkowitych dochodów

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. EUR)	Za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	214	203
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-2	-8
III. Zysk brutto ze sprzedaży	212	195
IV. Koszty sprzedaży	0	0
V. Koszty ogólnego zarządu	-17	-97
VI. Pozostałe przychody operacyjne	42	19
VII. Pozostałe koszty operacyjne	-2	-3
VIII. Zysk z działalności operacyjnej	235	114
IX. Przychody finansowe	18	11
X. Koszty finansowe	-96	-3
XI. Zysk przed opodatkowaniem	0	0
XII. Podatek dochodowy	0	0
XIII. Zysk netto	157	122
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)	157	122

1.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w tys. EUR)	Za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
Kapitał własny na początek okresu (BO)	4894	5711
zmiana waluty	0	0

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2019

Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	4894	5711
Stan kapitału zakładowego na początek okresu	2102	2157
Zmiany stanu kapitału zakładowego	0	-55
zwiększenia (z tytułu)	0	1
- emisji akcji	0	1
zmniejszenia (z tytułu)	0	-56
- obniżenie kapitału	0	-56
- różnice kursowe	0	0
Stan kapitału zakładowego na koniec okresu	2102	2102
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0	0
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0	0
Stan kapitału zapasowego na początek okresu	8818	8818
Zmiany stanu kapitału zapasowego	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
obniżenie wartości nominalnej akcji	0	0
Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	8818	8818
Stan kapitału z aktualizacji wyceny na początek okresu	-1371	-602
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-769
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	-769
- wycena aktywów finansowych	0	-769
Stan kapitałów z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-1371	-1371
Stan kapitału z połączenia spółek na początek okresu	-3	0
Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0	-3
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	-3
- połączenie jednostek	0	-3
Stan kapitału z połączenia spółek na koniec okresu	-3	-3
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	56	0
Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych	0	56
a) zwiększenie (z tytułu)	0	56
- obniżenie kapitału zakładowego	0	56
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	56	56
Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na początek okresu	-4540	-4662
b) zmniejszenie (z tytułu)	157	122
zysk za okres	157	122

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2019

Zysk zatrzymany/nierozliczona strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4383	-4540
Różnice kursowe z przeliczenia uzyskanego zysku/straty na EURO	-116	134
Różnice kursowe z kapitału rezerwowego	-1	17
Różnice kursowe z kapitału zapasowego	-147	-258
Różnice kursowe z przeliczenia kapitału zakładowego na EURO	0	-61
Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5148	4894
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5148	4894

1.4 Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. EUR)	Za okres 01.01.2019 - 31.12.2019	Za okres 01.01.2018 - 31.12.2018
Działalność operacyjna		
Zysk (strata) brutto	157	122
Korekty razem	289	-108
Amortyzacja	8	0
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych	45	-3
Odsetki i dywidendy	0	-176
(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	215	0
Zmiana stanu pozostałych rezerw	0	0
Zmiana stanu pozostałych zapasów	342	0
Zmiana stanu należności	-394	2
Zmiana stanu zobowiązań	4	-13
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0	4
Inne korekty	69	77
Różnice kursowe	0	1
Przepływy pieniężne brutto z działalności operacyjnej	446	14
Działalność inwestycyjna		
Wpływy z działalności inwestycyjnej	1255	4854
Zbycie aktywów finansowych		0
Otrzymane spłaty pożyczek	1215	4670
Odsetki otrzymane	40	184
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1653	5187

RAPORT INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2019

Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Udzielone pożyczki	1501	5187
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	152	0
Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0	0
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-398	-333
Działalność finansowa		
Wpływy	0	0
Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	0
Różnice kursowe	-71	-6
Przepływy pieniężne netto, razem	-23	-325
Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-23	-325
Środki pieniężne na początek okresu	26	351
Środki pieniężne na koniec okresu	3	26

OSOBA KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH:

Olesja Ivanson,

Accountant

Larssen CS OU

13 Narva road, Tallinn 10151, Estonia