

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

(dane za okres 01-10-2018 r. do 31-12-2018 r.)

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



Warszawa, 14.02.2019 R.

Spis treści

Rozdział 1.	3
PODSUMOWANIE IV 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
Rozdział 6.	10
ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI W CZWARTYM 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.	13
INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	13

Rozdział 1.

PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU 2018 ROKU

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

- w dniu 23 października 2018 r. Spółka zawarła umowę partnerską ze światowym liderem rynku bezpieczeństwa informatycznego - firmą Symantec. Fintech S.A. stał się członkiem programu "Secure One", zapewniając tym samym swym klientom dostęp do portfolio najlepszych rozwiązań oraz narzędzi teleinformatycznych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa, dostępności i integralności informacji, dedykowanych zarówno małym jak i dużym przedsiębiorcom,
- w dniu 24 października 2018 r. Zarząd Spółki, uzyskał informację o rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany siedziby Spółki na ul. Twarda 44 (00-831 Warszawa),
- w dniu 25 października 2018 r. Spółka zawarła umowę partnerską z firmą Veritas Technologies LLC. Na podstawie umowy Fintech S.A. stał się członkiem programu "Veritas Partner Force", w ramach którego Spółka uzyskała dostęp do szeregu sprawdzonych, wiodących narzędzi do backupu danych oraz rozwiązań zapewniających wysoką dostępność i analizę informacji,
- w dniu 29 października 2018 r. Spółka zawarła ramową umowę o współpracy z firmą BiZtech Konsulting S.A. z siedzibą w Warszawie,
- w dniu 16 listopada 2018 r. Spółka zawarła ramową umowę o współpracy ze spółką pod firmą Szulc-Efekt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Zarząd Fintech S.A. informuje, iż zawarł umowę o współpracy w zakresie sprzedaży sprzętu i oprogramowania komputerowego ze spółką pod firmą DAGMA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Na podstawie umowy Fintech S.A. uzyskała możliwość nabywania sprzętu oraz oprogramowania (licencji) komputerowego na preferencyjnych warunkach. Zawacie przedmiotowej umowy zwiększa istotnie zakres oraz konkurencyjność oferowanych na rynku przez Fintech S.A. usług oraz rozwiązań informatycznych.
- w dniu 14 listopada 2018 roku został opublikowany Raport okresowy za III Q 2018 roku,

Rozdział 2.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Firma:	Fintech S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
Adres korespondencyjny:	ul. Twarda 44, 00-831 Warszawa
NIP:	573-277-71-10
REGON:	241243032
KRS:	0000356127
Telefon/Fax:	+48 (22) 620 32 55, 22 620 33 33
Adres poczty elektronicznej:	biuro@fintechsa.pl
Adres strony internetowej:	www.fintechsa.pl

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. Obecnie jest to segment operacyjny Spółki, który jest najmocniej rozwijany. Specyfika tej formy działalności polega, że nakładami inwestycyjnymi Spółki są nakłady na kapitał ludzki, które to nakłady obecnie są realizowane.

Cały czas Emitent podtrzymuje wejście na rynek gier mobilnych. Emitent podtrzymuje swoje stanowisko szeroko opisane w Raporcie okresowym za III Q 2018 roku.

Rozdział 3.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU EMITENTA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Dotyczące informacji finansowych i danych za IV kwartał 2018 r.

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

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także dane narastająco od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, a także dane porównywalne od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. 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 IV 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 IV kwartał 2018 roku i przedstawione poniżej dane finansowe nie podlegały badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bilans

AKTYWA		Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	0,00	11 698,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 698,00
B	Aktywa obrotowe	6 545 406,86	6 873 493,08
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 243 218,06	29 342,15
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 300 950,54	6 844 150,93
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 238,26	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	6 545 406,86	6 885 191,08

PASywa		Stan na dzień	
		31.12.2018	31.12.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	6 517 500,54	6 509 212,67
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8 035 739,69	103 400,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	649 302,83	649 302,83
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	451 482,81	451 482,81
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 627 312,66	-204 541,49
VI	Zysk (strata) netto	8 287,87	-2 422 771,17
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
VIII	Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji w KRS	0,00	7 932 339,69
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 906,32	375 978,41
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	27 906,32	375 978,41
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	6 545 406,86	6 885 191,08

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Wyszczególnienie		Za okres od 01.10.2018r.do 31.12.2018r.	Za okres od 01.10.2017r. do 31.12.2017r.	Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	275 417,28	49 232,43	865 658,48	49 232,43
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	262,34	0,00	112 270,78	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed.	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	275 154,94	49 232,43	753 387,70	49 232,43
B	Koszty działalności operacyjnej	269 770,89	305 935,02	947 098,60	376 853,41
I	Amortyzacja	0,00	163 089,96	5 575,00	163 089,96
II	Zużycie materiałów i energii	-3 721,43	0,00	6 536,26	0,00
III	Usługi obce	37 616,01	53 135,69	195 661,12	119 249,08
IV	Podatki i opłaty	-94,10	51 779,00	1 147,00	51 779,00
V	- w tym podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	24 583,98	0,00	70 093,98	4 805,00
	- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 548,82	0,00	13 528,86	0,00
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	-193,78	0,00	223,00	0,00
IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	208 031,39	37 930,37	654 333,38	37 930,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 646,39	-256 702,59	-81 440,12	-327 620,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 167,46	3 000,48	12 987,07	3 312,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 167,46	3 000,48	12 987,07	3 312,96
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,26	1 783 472,81	1,95	1 957 869,39
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,26	1 783 472,81	1,95	1 957 869,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 813,59	-2 037 174,92	-68 455,00	-2 282 177,41
G	Przychody finansowe	17 381,01	0,00	99 247,81	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	17 381,01	0,00	99 247,81	0,00
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	9 747,06	152 143,22	10 806,94	152 291,76
I	Odsetki	0,00	61 570,42	1 059,88	61 718,96
	- w tym dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	90 572,80	0,00	90 572,80
IV	Inne	9 747,06	0,00	9 747,06	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 447,54	-2 189 318,14	19 985,87	-2 434 469,17
J	Podatek dochodowy	11 698,00	-11 698,00	11 698,00	-11 698,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 749,54	-2 177 620,14	8 287,87	-2 422 771,17

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		Za okres od 01.10.2018r.do 31.12.2018r.	Za okres od 01.10.2017r.do 31.12.2017r.	Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	2 749,54	-2 177 620,14	8 287,87	-2 422 771,17
II	Korekty razem	-1 654 509,65	3 075 070,55	-2 231 792,21	2 229 456,20
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 651 760,11	897 450,41	-2 223 504,34	-193 314,97
B	Przepływy śr.pien.z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	-51 493,98	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	-9 719,48	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-41 774,50	0,00	0,00	0,00
C	Przepływy śr.pien.z działalności finansowej				
I	Wpływy	-136 341,61	7 024 542,42	0,00	8 092 242,42
II	Wydatki	0,00	1 080 043,05	319 658,66	1 080 043,05
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-136 341,61	5 944 499,37	-319 658,66	7 012 199,37
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 829 876,22	6 841 949,78	-2 543 163,00	6 818 884,40
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 829 876,22	6 841 949,78	-2 543 163,00	6 818 884,40
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 130 826,76	2 201,15	6 844 113,54	25 266,53
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	4 300 950,54	6 844 150,93	4 300 950,54	6 844 150,93

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Wyszczególnienie		Za okres od 01.10.2018r.do 31.12.2018r.	Za okres od 01.10.2017r.do 31.12.2017r.	Narastająco za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.	Narastająco za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
I	Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 514 751,00	1 713 498,70	6 509 212,67	968 649,73
Ia	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	6 514 751,00	1 713 498,70	6 509 212,67	968 649,73
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 517 500,54	6 509 212,67	6 517 500,54	6 509 212,67
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku	6 517 500,54	6 509 212,67	6 517 500,54	6 509 212,67

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 CZWARTYM KWARTALE 2018 R.

W czwartym kwartale 2018 roku Spółka osiągnęła 275.417,28 złotych przychodów ze sprzedaży, zysk

operacyjny na poziomie 6.813,59 zł oraz zysk netto w wysokości 2.749,54 zł. Z kolei narastająco po czterech kwartałach 2018 roku Fintech osiągnął sprzedaż na poziomie 865.658,48 zł, stratę operacyjną w wysokości 68.455,00 oraz zysk netto w wysokości 8.287,87 zł.

W porównaniu do czwartego kwartału 2017 roku, w czwartym kwartale 2018 roku sprzedaż wzrosła o 226.184,85 zł. Emitent postanowił zainwestować w dodatkowe szkolenia pracowników spółki w celu poprawy efektów sprzedażowych oraz technicznych zasób ludzkich Fintecha. Wzrost kosztów Emitenta związany jest również ze wzrostem zatrudnienia w Spółce. Mimo tych czynników Spółka osiągnęła zysk operacyjny oraz zysk netto. Przyjmuje się, że estymacja przychodów z nowo pozyskanych pracowników powinna nastąpić nie prędzej, niż po półrocznej pracy danego pracownika dla Spółki. Ponadto w kosztach działalności operacyjnej zostały ujęte koszty związane z realizacją kontraktów.

W przychodach finansowych zaksięgowane zostały odsetki od nadwyżek finansowych zdeponowanych na lokatach bankowych.

Na koniec IV kwartału 2018 roku, suma aktywów i pasywów wynosiła 6.545.406,86 zł., kapitały własne w wysokości 6.517.500,54 zł oraz 4.300.950,54 zł środków pieniężnych. Spółka posiadała 2.243.218,06 zł należności krótkoterminowych, na co składają się głównie należności z tytułu zrealizowanych kontraktów, należności z tytułu zakupionego sprzętu i oprogramowania, a także z naliczonego VAT-u do rozliczenia w kolejnym okresie. Spółka do dnia dzisiejszego otrzymała już spływ części tych płatności.

Rozdział 7.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w IV kwartale 2018 r. jak również na dzień sporządzenia niniejszego raportu. Emitent nie wyklucza jednak stworzenia grupy kapitałowej, 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 spółka pozyskane środki z emisji, przeznacza na prowadzenie działalności operacyjnej polegającej na projektowaniu i wdrażania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także innych zadań operacyjnych.

Emitent potwierdza, że jest 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. Co jest zgodne z komunikatem z dnia 30 stycznia 2019 roku, iż zostały wybrane dwa podmioty z branży gier mobilnych, z którymi Emitent rozpoczął negocjacje w sprawie współtworzenia gier. Zgodnie ze strategią Spółki, Emitent planuje stworzenie z wybranym partnerem nowej spółki celowej do produkcji gier mobilnych przy proporcjonalnym udziale w przyszłych przychodach i zyskach. Zakończenie rozmów negocjacyjnych

planowane jest do końca marca 2019 roku, a ich wynikiem będzie podpisanie listu intencyjnego. Zgodnie z planowanym harmonogramem działań Emitent planuje stworzenie z wybranym partnerem spółki celowej do końca czerwca 2019 roku. Do tego momentu będzie ustalana strategia rozwoju spółki celowej oraz kompletowany zespół pracowników. W drugiej połowie roku 2019 planowane jest rozpoczęcie prac nad scenariuszem gry lub gier, a następnie przystąpienie do prac produkcyjnych. Emitent planuje na początku produkcję pierwszej gry o dużym budżecie lub kilku gier o mniejszych budżetach. Spółka przewiduje przeznaczyć na ten cel środki finansowe w wysokości do 3 mln zł. O podpisaniu listu intencyjnego z wybranym podmiotem Emitent poinformuje osobnym komunikatem.

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		23.961.200	32,80%	23.961.200	32,80%
Wojciech Rosiak		23.950.000	32,78%	23.950.000	32,78%
Łukasz Karpiński - domniemane porozumienie w trybie art. 87. ust. 1 pkt 5), ust. 3 i 4 Ustawy o ofercie	Łukasz Karpiński – Prezes Zarządu Emitenta	5.409.090	7,40%	5.409.090	7,40%
	<i>Piotr Karpiński - brat pana Łukasza Karpińskiego</i>	1 545 455	2,12%	1 545 455	2,12%
	<i>Marek Karpiński - ojciec pana Łukasza Karpińskiego</i>	454 546	0,62%	454 546	0,62%
	Razem w domniemanym porozumieniu - Łukasz Karpiński	7.409.091	10,14%	7.409.091	10,14%
Szulce-Efekt Sp. z o.o.	4.500.000	6,16%	4.500.000	6,16%	
Damian Perka		3.926.580	5,38%	3.926.580	5,38%

Rozdział 12.

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

Na dzień 31 grudnia 2018, Spółka zatrudniała 7 osób, w tym trzy osoby na umowę o pracę, co w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 1,6 osoby, a także cztery osoby na zasadzie innych umów cywilnoprawnych.

ŁUKASZ KARPIŃSKI – PREZES ZARZĄDU

SŁAWOMIR DĘBSKI – WICEPREZES ZARZĄDU