

RAPORT ROCZNY

TECH INVEST GROUP S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2018

01.01.2018 R. – 31.12.2018 R.

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło po raz kolejny przekazać Państwu raport roczny spółki Tech Invest Group S.A. dotyczący roku obrotowego 2018, tj. okresu od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Kieruję go do wszystkich osób i organizacji związanych ze Spółką oraz zainteresowanych jej działalnością.

W minionym roku TIG kontynuował działalność inwestycyjną zwłaszcza poprzez spółkę celową Kvarko ASI Sp. z o.o., w ramach której dofinansowywane są projekty naukowo-badawcze i badawczo-rozwojowe znajdujące się na wczesnych etapach rozwoju, z możliwością skomercjalizowania. Intencją TIG jest inwestowanie środków pieniężnych w spółki o wysokim potencjale rozwoju i ponadprzeciętnej prognozowanej stopie zwrotu. Budżet Kvarko ASI wynosi 30 mln zł, z czego 24 mln zł to przyznana kwota dofinansowania. Na chwilę obecną TIG wspólnie z pozostałymi dwoma udziałowcami Kvarko ASI, tj.: Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ – fundusz zarządzany przez Lartiq TFI S.A. (dawniej: Trigon TFI S.A.), zainwestował w 13 perspektywicznych projektów. Ostateczny termin kwalifikowalności wydatków w ramach Kvarko ASI ustalony jest na 31 grudnia 2023 r.

W samym 2018 r. dokonano czterech istotnych inwestycji:

- 3 mln zł w SatRevolution S.A., której działalność skupiona jest na rozwiązaniach satelitarnych i w kwietniu 2019 r. jej pierwszy satelita (Światowid) został wyniesiony na stację kosmiczną ISS – TIG posiada 8,80%, a Kvarko 10,00% w kapitale zakładowym SatRevolution;
- 1,3 mln zł w Hotel Application Sp. z o.o., która rozwija dedykowany hotelom system informatyczny wykorzystujący uczenie maszynowe (ang. machine learning) i sztuczną inteligencję (ang. artificial intelligence, AI) – Kvarko posiada 30,00% w kapitale zakładowym Hotel Application;
- 1 mln zł w HyperLab Solution Sp. z o.o., która oferuje usługi polegające na przetwarzaniu danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych – Kvarko posiada 30,00% w kapitale zakładowym HyperLab Solution;
- 1 mln zł w MagicVR.co Sp. z o.o., która zajmuje się tworzeniem i dystrybucją produktów (w tym w znacznej mierze gier) w technologii VR oraz oferowaniu rozrywki w innowacyjnych centrach VR – TIG posiada 11,29%, a Kvarko 12,37% w kapitale zakładowym MagicVR.co.

Na dzień publikacji niniejszego raportu w Komisji Nadzoru Finansowego procedowany jest wniosek Spółki o jej wpis do rejestru zarządzających alternatywną spółką inwestycyjną – TIG jako wewnętrznie zarządzający ASI, zgodnie z Ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Zachęcam Państwa do zapoznania się ze wszystkimi załącznikami do raportu, w tym ze sprawozdaniem z działalności, gdzie przedstawione zostały spółki z portfela inwestycyjnego TIG i Kvarko. W 2019 r. dokonane zostały inwestycje w kolejne innowacyjne projekty, które w mojej ocenie posiadają wysoki potencjał rozwoju i zwrotu z inwestycji. Działalność inwestycyjna będzie kontynuowana.

Z poważaniem,

Jacek Strzelecki

Prezes Zarządu

Tech Invest Group S.A.

SPIS TREŚCI

1. Wybrane dane finansowe Tech Invest Group S.A.....	4
1.1. Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR	5
2. Sprawozdanie finansowe	5
3. Sprawozdanie z działalności.....	5
4. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego	5
5. Ład korporacyjny.....	5
6. Oświadczenia Zarządu	6

1. Wybrane dane finansowe Tech Invest Group S.A.

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
Aktywa trwałe	3 873 121	4 452 170	900 726	1 067 436
Aktywa obrotowe	3 259 046	10 851 460	757 918	2 601 707
Kapitał własny	4 542 479	12 497 344	1 056 390	2 996 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 589 688	2 806 286	602 253	672 825
Suma bilansowa	7 132 167	15 303 630	1 658 643	3 669 143

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	01.01.2018 r.	01.01.2017 r.	01.01.2018 r.	01.01.2017 r.
	–	–	–	–
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
Suma przychodów	435 448	1 291 751	102 053	304 321
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-491 821	-2 247 277	-115 264	-529 431
Amortyzacja	22 738	55 991	5 329	13 191
Zysk (strata) netto	-7 954 865	-8 619 865	-1 864 320	-2 030 736

Wyszczególnienie	PLN		EUR	
	01.01.2018 r.	01.01.2017 r.	01.01.2018 r.	01.01.2017 r.
	–	–	–	–
	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.	31.12.2018 r.	31.12.2017 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-916 647	-1 320 165	-214 827	-311 015
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-24 639	-1 282 913	-5 774	-302 239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	848 749	946 684	198 915	223 027
Przepływy pieniężne netto razem	-92 537	-1 656 394	-21 687	-390 226
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-92 537	-1 656 394	-21 687	-390 226
Środki pieniężne na początek okresu	263 383	1 919 777	61 727	452 276
Środki pieniężne na koniec okresu	170 846	263 383	40 040	62 050

Należy mieć na uwadze, że wyłącznie akcje T-Bull S.A. i The Dust S.A., zgodnie z polityką rachunkowości Spółki, zostały wycenione na dzień bilansowy po ich wartości rynkowej, tj. według kursów na rynku zorganizowanym GPW.

Pozostałe inwestycje Emitenta prezentowane są po cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

1.1. Zasady przyjęte przy przeliczaniu PLN na EUR

Pozycje bilansu zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dany dzień bilansowy. Przyjęte kursy wynoszą:

- na dzień 31.12.2018 r.: 1 EUR = 4,3000 PLN,
- na dzień 31.12.2017 r.: 1 EUR = 4,1709 PLN.

Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego. Przyjęte kursy wynoszą:

- za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.: 1 EUR = 4,2669 PLN,
- za okres 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.: 1 EUR = 4,2447 PLN.

2. Sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3. Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności TIG i Grupy Kapitałowej TIG za rok obrotowy 2018 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

4. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

5. Ład korporacyjny

Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zawarte zostały w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i jej grupy kapitałowej. Dokument ten stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6. Oświadczenia Zarządu

Ja, niżej podpisany Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu, oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Tech Invest Group S.A. („Spółka”, „Emitent”) za rok obrotowy 2018 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Ja, niżej podpisany Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu, oświadczam, że firma audytorka przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Tech Invest Group S.A. za rok obrotowy 2018 została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto oświadczam, 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.

*Jacek Strzelecki
Prezes Zarządu
Tech Invest Group S.A.*