

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTS ALLIANCE GK SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 1 STYCZEŃ – 31 GRUDZIEŃ 2018 R.

1. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu Jednostki Dominującej był jednoosobowy:
 - a. Andrzej Zając – Prezes Zarządu
2. Na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej był pięcioosobowy:
 - a. Michał Imiolek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 - b. Przemysław Spyra – Członek Rady Nadzorczej
 - c. Artur Zandecki – Członek Rady Nadzorczej
 - d. Przemysław Kowalewski – Członek Rady Nadzorczej
 - e. Tomasz Radwański – Członek Rady Nadzorczej
3. Akcjonariuszami jednostki dominującej są krajowe osoby fizyczne oraz podmioty kapitałowe.
4. W dniu 25 kwietnia 2013 roku nastąpiło ważne zdarzenie dla Jednostki Dominującej w postaci debiutu giełdowego na rynku giełdowym NewConnect, wprowadzając do obrotu giełdowego wszystkie akcje Serii A oraz Serii B Jednostki Dominującej.
5. W okresie sprawozdawczym Spółka podjęła uchwałę nr 3 z dnia 5 września 2018 roku wobec podwyższenia kapitału w ramach emisji akcji serii D o kwotę nie wyższą niż 20 tysięcy złotych, nie przeprowadzając w omawianym okresie bezpośredniego pozyskania inwestorów w ramach dokonanej emisji akcji. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania podwyższenie kapitału nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy nie dokonywały skupu akcji własnych.
7. W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność przez Jednostkę Dominującą w Grupie Kapitałowej poprzez posiadanie jednego oddziału w Lublinie w Lubelskim Parku Technologicznym celem tworzenia produktów uwzględniających B+R z jednoczesną możliwością uzyskiwania dotacji unijnych na ten cel z ośrodków zarządzanych unijnym dofinansowaniem. Oddział spółki nie sporządza oddzielnych sprawozdań finansowych.
8. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy nie posiadały ważniejszych osiągnięć w dziedzinie Badań i Rozwoju (B+R) – „nie dotyczy”.
9. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy nie wykorzystywały instrumentów finansowych w zakresie ryzyka zmiany cen, kredytowego oraz istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych poza wykorzystywaniem pożyczek finansowych od podmiotów trzecich.
10. W okresie sprawozdawczym spółki Grupy nie prowadziły żadnych sporów przed urzędami podatkowymi, ani nie były pozywane przez jakiegokolwiek podmioty trzecie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.

11. W okresie sprawozdawczym Spółki z Grupy nie były poddane żadnym kontrolom podatkowym, nie wliczając czynności sprawdzających oraz czynności przeprowadzanych przez organ skarbowy, związanych ze zwrotem podatku VAT.
12. W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa nie była poddana żadnym istotnym czynnikom ryzyka działalności oraz zagrożeń z tym związanych, zaś suma bilansowa była na poziomie 5 920 tys. zł.
13. Grupa za rok 2018 zanotowała 2 517 tys. złotych przychodów oraz 753 tys. złotych zysku netto na poziomie skonsolidowanych danych finansowych. Na rok 2019 Jednostka dominująca nie publikowała prognoz w zakresie osiągnięcia skonsolidowanych wyników finansowych oraz zysku netto w złotych polskich.
14. W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółki z Grupy na bieżąco monitorowały ryzyka związane z płynnością finansową, zabezpieczeniem spłat należności, odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz właściwej struktury kapitału.
15. Grupa zatrudniała na podstawie umowy o pracę średnio w okresie sprawozdawczym 2 osoby, inne osoby były zatrudnione na podstawie umów zleceń.
16. W okresie sprawozdawczym podstawową działalnością Spółek Grupy były usługi doradcze na rzecz podmiotów kapitałowych oraz inwestycje kapitałowe w spółki z segmentu nowych technologii. Na koniec 31 grudnia 2018 roku portfolio Spółki składało się ze spółek notowanych na rynku giełdowym NewConnect jak i działających na rynku niepublicznym: Logzact S.A., Parcel Technik S.A., Medard S.A., Prime Bit Games S.A. (wszystkie 4 podmioty notowane na rynku giełdowym NewConnect), TNN Finance S.A., Bookre S.A., Kool2Play Sp. z o.o.
17. W okresie sprawozdawczym na koniec 31 grudnia 2018 roku spółka dokonała transakcji sprzedaży udziałów w spółkach Bookre Sp. z o.o. oraz Mizaco Sp. z o.o. do spółki działającej w ramach Grupy Kapitałowej pod nazwą Bookre S.A.
18. Przychody, osiągnięte przez Grupę w okresie sprawozdawczym w przeważającej części pochodziły ze świadczenia usług doradczych na poczet klientów Spółek Grupy.
19. Po dokonaniu dnia bilansowym Jednostka dominująca / Spółka Arts Alliance GK S.A. dokonała sprzedaży 2.131.214 akcji Parcel Technik S.A. oraz 390.600 akcji Medard S.A. do spółki zagranicznej EQT Capital Ltd. (umowy z dnia 15 kwietnia 2019 roku) wykazując zarazem łączną stratę finansową na poziomie 1 846 tys. złotych ze zbycia posiadanych aktywów.
20. Grupa planuje w 2019 roku koncentrację w segmencie gier internetowych z nakierowaniem na współfinansowanie gier z zewnętrznymi studiami deweloperskimi, możliwe dalsze inwestycje kapitałowe w spółki z segmentu gier oraz wsparcie w rozwoju platformy B2B w SaaS w segmencie 'Business Travel' pod nazwą Bookre.pl zarządzaną przez spółkę zależną Bookre S.A.
21. Grupa w ramach spółki zależnej pod nazwą Bookre S.A. złożyła do Sądu Plan Połączenia z 2-ma spółkami w pełni zależnymi pod nazwą Bookre Sp. z o.o. oraz Mizaco Sp. z o.o.
22. W związku z ubieganiem się przez Jednostkę dominującą / Spółkę Arts Alliance GK S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Arts Alliance GK S.A. dnia 12 lutego 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Arts Alliance GK S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Arts Alliance GK S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

23. Pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR jest roczne sprawozdanie finansowe Jednostki dominującej / Spółki Arts Alliance GK S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony na dzień 31 grudnia 2018 roku.
24. Pierwszym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF/MSR jest roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy sporządzone za rok obrotowy zakończony na dzień 31 grudnia 2018 roku.
25. Jednostka dominująca / Spółka Arts Alliance GK S.A. po dokonaniu dnia bilansowym złożyła do Komisji Papierów Wartościowych prospekt emisyjny celem przeniesienia notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych.
26. W przypadku stosowania zasad ładu korporacyjnego, Grupa na bieżąco publikuje dane na stronie korporacyjnej www.ArtsAlliance.pl, jak również wedle wymagań związanych z publikowaniem danych przez spółki giełdowe.
27. Brak jest podstaw do stwierdzenia zagrożeń w funkcjonowaniu Jednostki dominującej / Spółki Arts Alliance GK S.A. oraz Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w najbliższym okresie.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r.

.....
Andrzej Zając
Prezes Zarządu