



**ICP GROUP SA**  
**SKONSOLIDOWANY**  
**RAPORT**  
**ZA I KWARTAŁ 2019**  
(okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.)

Warszawa, 15 maja 2019 r.



## SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI .....	2
I. Wybrane dane finansowe.....	3
II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	5
III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki .....	7
IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	7
V. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ICP Group SA.....	8
VII. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ICP Group SA.....	13
VIII. Władze Spółki, akcjonariat .....	18
IX. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym .....	19
X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty..	19
XI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego .....	19
XII. Dane teleadresowe Emitenta.....	19



## I. Wybrane dane finansowe

### 1. Skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej ICP Group SA

Lp.	Dane finansowe	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.03.2018
1	Kapitał własny	-1 511 839,71	2 351 403,56
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	1 002 374,89	3 744 215,65
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	223 241,97	156 190,41
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	4 897 065,04	4 696 521,56
		I kwartał 2019	I kwartał 2018
		od 01.01.2019 do 31.03.2019	od 01.01.2018 do 31.03.2018
7	Amortyzacja	76 612,08	98 884,79
8	Przychody netto ze sprzedaży	2 008 117,02	9 787 699,46
9	Zysk/strata na sprzedaży	-1 214 680,32	178 889,57
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-1 179 083,41	181 091,03
11	Zysk/strata brutto	-1 240 221,12	124 204,66
12	Zysk/strata netto	-1 240 221,12	107 864,66
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-301 445,15	86 480,01
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-920 683,69
15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	244 794,49	-399 903,36
16	Przepływy pieniężne netto razem	-56 650,66	-1 234 107,04



## 2. Wybrane dane finansowe jednostkowe ICP Group SA

Lp.	Dane finansowe	Na dzień 31.03.2019	Na dzień 31.03.2018
1	Kapitał własny	364 282,81	4 102 989,21
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00
3	Należności krótkoterminowe	953 360,85	3 041 470,92
4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	169 920,70	153 010,75
5	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	4 343 047,67	3 527 668,40
		I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
7	Amortyzacja	20 472,98	39 207,59
8	Przychody netto ze sprzedaży	1 846 734,42	8 661 040,15
9	Zysk/strata na sprzedaży	-1 228 525,44	165 267,00
10	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-1 204 122,53	161 268,55
11	Zysk/strata brutto	-1 229 638,19	138 895,95
12	Zysk/strata netto	-1 229 638,19	122 555,95
13	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-403 117,48	-148 405,41
14	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	100 000,00	-925 083,69
15	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	249 466,82	-160 170,90
16	Przepływy pieniężne netto razem	-53 650,66	-1 233 660,00



## II. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

W I kwartale 2019 roku Spółka nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

### Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania.

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych.

Spółka aktualnie stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla:

- oprogramowanie - 20,0%
- wartość firmy - 20,0%
- maszyny i urządzenia techniczne - 20,0%
- komputery - 30,0%
- inwestycje w obcym środku trwałym - 10,0%
- środki transportu /amortyzacja indywidualna/ - 40,0%

Środki trwałe /z wyjątkiem komputerów/ i WNIP o wartości poniżej 3,5 tys. zł. są odpisywane w koszty jednorazowo w 100%.

### Inwestycje długoterminowe

Inwestycje długoterminowe wycenione są w cenie ich nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### Należności

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Kwota wymaganej zapłaty obejmuje odsetki za zwłokę w zapłacie należności, o ile zostały naliczone. Odsetki te księgowane są na dobro przychodów finansowych.

Wartość należności podlega aktualizacji przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości.

### Zapasy

W pozycji tej wykazuje się zaliczki wpłacone na poczet dostaw materiałów, towarów i usług, nie służących budowie lub ulepszeniu środków trwałych oraz zapas monet okolicznościowych, służących jako nagrody w ramach świadczonych usług.



### **Aktywa pieniężne**

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Aktywa pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej tj. łącznie z naliczonymi odsetkami od tych aktywów.

Stan zagranicznych środków pieniężnych, zgodny z wyciągiem bankowym na dzień bilansowy, wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

### **Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. W większości dotyczą kosztów imprez realizowanych kolejnych okresach sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu i terminu realizacji imprez. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

### **Kapitał zakładowy**

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości nominalnej określonej w Umowie Spółki, księdze akcyjnej oraz wpisanej w rejestrze sądowym.

### **Rezerwy na zobowiązania**

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować.

### **Zobowiązania**

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

### **Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów**

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmowane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu.

Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.

### **Podatek dochodowy odroczony**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, tworzy się rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.



Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są na kapitał własny.

#### **Uznawanie przychodu**

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług.

### **III. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki**

Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody niższe, niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku.

W pierwszym kwartale Grupa koncentrowała się przede wszystkim na restrukturyzacji spółek, ograniczeniu kosztów działalności w związku ze znacznym spadkiem przychodów oraz ograniczeniu działalności operacyjnej.

### **IV. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

W okresie objętym raportem nie podejmowano takich działań.



## V. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ICP Group SA

### 1. Bilans Grupy Kapitałowej ICP Group SA

AKTYWA (w PLN)	31.03.2019	31.03.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 925 374,63</b>	<b>2 373 417,54</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	612 737,27	926 966,73
2. Wartość firmy	138 253,91	230 423,27
a) wartość firmy - jednostki zależne - CPP	138 253,91	230 423,27
3. Inne wartości niematerialne i prawne	474 483,36	696 543,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	317 252,04	460 583,83
1. Środki trwałe	317 252,04	452 243,83
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	258 954,09	341 153,35
c) urządzenia techniczne i maszyny	54 334,89	94 705,08
d) środki transportu	0,00	1 994,30
e) inne środki trwałe	3 963,06	14 391,10
2. Środki trwałe w budowie	0,00	8 340,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	957 887,42	900 000,00
1. Nieruchomości	957 887,42	900 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 497,90	85 866,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 497,90	85 866,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 755 421,96</b>	<b>5 461 990,31</b>
I. Zapasy	167 724,98	870 855,77
5. Zaliczki na poczet dostaw	167 724,98	870 855,77
II. Należności krótkoterminowe	1 002 374,89	3 744 215,65
3. Należności od pozostałych jednostek	1 002 374,89	3 744 215,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	652 874,11	3 259 824,66
- do 12 miesięcy	652 874,11	3 259 824,66
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	298 917,00	225 633,00
c) inne	50 583,78	258 757,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	223 241,97	156 190,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	223 241,97	156 190,41
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	223 241,97	156 190,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	223 241,97	156 190,41
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	362 080,12	690 728,48
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>3 680 796,59</b>	<b>7 835 407,85</b>





## 2. Bilans Grupy Kapitałowej ICP Group SA c.d.

PASYWA (w PLN)	31.03.2019	31.03.2018
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-1 511 839,71</b>	<b>2 351 403,56</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	533 746,80	533 746,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 466 210,71	2 947 577,28
- agio	260 790,00	260 790,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 155,91	2 155,91
V. Kapitał (fundusz) zapasowy z dopłat	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 273 732,01	-1 239 941,09
VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 240 221,12	107 864,66
VIII. Odpisy z zysku netto roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 192 636,30</b>	<b>5 484 004,29</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	91 486,26	464 956,95
1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	37 497,90	32 497,21
3. Pozostałe rezerwy	53 988,36	432 459,74
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 897 065,04	4 696 521,56
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 875 619,34	4 675 075,86
a) kredyty i pożyczki	3 217 284,93	692 942,33
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	781 490,74	2 252 411,45
- do 12 miesięcy	781 490,74	2 252 411,45
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	666 505,69	1 216 314,94
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społ. i zdrowotnych oraz in. tyt. publicznoprawnych	60 320,24	261 892,25
h) z tytułu wynagrodzeń	4 811,62	33 672,39
i) inne	145 206,12	217 842,50
4. Fundusze specjalne	21 445,70	21 445,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	204 085,00	322 525,78
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	204 085,00	322 525,78
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>3 680 796,59</b>	<b>7 835 407,85</b>



### 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ICP Group SA

Rachunek Zysków i Strat (w PLN)	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	<b>2 008 117,02</b>	<b>9 787 699,46</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 008 117,02	9 787 699,46
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	<b>3 222 797,34</b>	<b>9 608 809,89</b>
I. Amortyzacja	76 612,08	98 884,79
II. Zużycie materiałów i energii	30 967,77	54 999,54
III. Usługi obce	1 045 744,83	1 286 181,60
IV. Podatki i opłaty /brak podatku akcyzowego/	482,29	-505,47
V. Wynagrodzenia	372 993,94	386 951,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 218,62	113 870,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 232,98	53 230,60
VIII. Wartość sprzedanych produktów	1 600 544,83	7 615 197,33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	<b>-1 214 680,32</b>	<b>178 889,57</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	<b>82 913,01</b>	<b>53 769,22</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	29 155,00	29 155,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	53 758,01	24 614,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	<b>47 316,10</b>	<b>51 567,76</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	47 316,10	51 567,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	<b>-1 179 083,41</b>	<b>181 091,03</b>
G. Przychody finansowe	<b>0,00</b>	<b>16,26</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach /brak od jednostek powiązanych/	0,00	0,00
II. Odsetki /brak od jednostek powiązanych/	0,00	16,26
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	<b>38 095,37</b>	<b>33 860,29</b>
I. Odsetki /brak dla jednostek powiązanych/	25 334,74	9 803,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	12 760,63	24 056,34
I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	<b>-1 217 178,78</b>	<b>147 247,00</b>
J. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	<b>23 042,34</b>	<b>23 042,34</b>
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne - ICP Content	0,00	0,00



II. Odpis wartości firmy - jednostki zależne - CPP	23 042,34	23 042,34
K. Zysk (strata) brutto (I-J)	-1 240 221,12	124 204,66
L. Podatek dochodowy - bieżący	0,00	16 340,00
Podatek dochodowy - odroczoney	0,00	0,00
Ł. Zysk (strata) netto (K-L)	-1 240 221,12	107 864,66

#### 4. Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ICP Group SA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia	I KWARTAŁ 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I KWARTAŁ 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I. Zysk (strata) netto	-1 240 221,12	107 864,66
II. Korekty razem	938 775,97	-21 384,65
1 Amortyzacja	80 254,24	98 884,79
2 Odpis wartości firmy	23 042,34	23 042,34
5 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	16 260,50	0,00
7 Zmiana stanu zapasów	-61 924,26	-443 858,16
8 Zmiana stanu należności	1 252 867,76	-676 444,09
9 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-322 502,60	1 214 760,25
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - czynne	-14 067,79	-50 209,15
11 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych - bierne	-35 154,22	-187 560,63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	-301 445,15	86 480,01
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I Wpływy	0,00	4 400,00
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 400,00
II Wydatki	0,00	925 083,69
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	25 083,69
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	900 000,00
3 Na aktywa finansowe	0,00	0,00
III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	-920 683,69
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I Wpływy	249 466,82	0,00
2 Kredyty i pożyczki	249 466,82	0,00
II Wydatki	4 672,33	399 903,36
4 Spłaty kredytów i pożyczek	4 672,33	399 903,36
III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	244 794,49	-399 903,36
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)</b>	-56 650,66	-1 234 107,04
<b>E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	-56 650,66	-1 234 107,04
- przepływy pieniężne netto	-56 650,66	-1 234 107,04
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	279 892,63	1 390 297,45
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym</b>	223 241,97	156 190,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 445,70	21 445,70



## 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ICP Group SA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	I KWARTAŁ 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I KWARTAŁ 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-271 618,58</b>	<b>2 243 538,90</b>
- korekty błędów i zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-271 618,58</b>	<b>2 243 538,90</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu</b>	<b>533 746,80</b>	<b>533 746,80</b>
a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji	0,00	0,00
<b>1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>533 746,80</b>	<b>533 746,80</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 205 420,71</b>	<b>2 686 787,28</b>
a) zwiększenia z podziału zysku	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu pokrycia straty		0,00
<b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>3 205 420,71</b>	<b>2 686 787,28</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) zapasowy /agio/ na początek okresu</b>	<b>260 790,00</b>	<b>260 790,00</b>
a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu) kosztów emisji akcji	0,00	0,00
<b>3.1. Kapitał (fundusz) zapasowy /agio/ na koniec okresu</b>	<b>260 790,00</b>	<b>260 790,00</b>
<b>4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
<b>4.1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 155,91</b>	<b>2 155,91</b>
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
<b>5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>2 155,91</b>	<b>2 155,91</b>
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-4 273 732,01</b>	<b>-761 555,05</b>
<b>6.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- korekty błędów i zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zmniejszenia	0,00	0,00
b) zwiększenia	0,00	0,00
<b>6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-4 273 732,01</b>	<b>-761 555,05</b>
- korekty błędów i zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-4 273 732,01</b>	<b>-761 555,05</b>
a) zwiększenie	0,00	-478 386,04
b) zmniejszenie	0,00	0,00
<b>6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-4 273 732,01</b>	<b>-1 239 941,09</b>
<b>6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-4 273 732,01</b>	<b>-1 239 941,09</b>
<b>7.1 Wynik netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2 Wynik netto na koniec okresu na 31 marca</b>	<b>-1 240 221,12</b>	<b>107 864,66</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-1 511 839,71</b>	<b>2 351 403,56</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku</b>	<b>-1 511 839,71</b>	<b>2 351 403,56</b>



## VII. Jednostkowe sprawozdanie finansowe ICP Group SA

### 1. Jednostkowy bilans ICP Group SA

AKTYWA (w PLN)	31.03.2019	31.03.2018
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 156 514,68</b>	<b>3 356 173,74</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	<b>3 558,31</b>	<b>5 518,31</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 558,31	5 518,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>313 690,99</b>	<b>446 981,92</b>
1. Środki trwałe	313 690,99	438 641,92
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	258 954,09	340 376,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	50 773,84	81 879,88
d) środki transportu	0,00	1 994,30
e) inne środki trwałe	3 963,06	14 391,10
2. Środki trwałe w budowie	0,00	8 340,00
III. Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	<b>2 801 767,48</b>	<b>2 817 806,53</b>
1. Nieruchomości	957 887,42	900 000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	1 843 880,06	1 917 806,53
- udziały i akcje	250 000,00	250 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	690 080,06	764 006,53
- inne długoterminowe aktywa finansowe	903 800,00	903 800,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>37 497,90</b>	<b>85 866,98</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 497,90	85 866,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 642 302,06</b>	<b>4 741 261,60</b>
I. Zapasy	<b>166 463,00</b>	<b>870 855,77</b>
5. Zaliczki na poczet dostaw	166 463,00	870 855,77
II. Należności krótkoterminowe	<b>953 360,85</b>	<b>3 041 470,92</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	14 636,13	13 906,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	14 636,13	13 906,52
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	938 724,72	3 027 564,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	599 991,24	2 666 144,79
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	291 899,00	218 615,00
c) inne	46 834,48	142 804,61
III. Inwestycje krótkoterminowe	<b>169 920,70</b>	<b>153 010,75</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 920,70	153 010,75
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	169 920,70	153 010,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169 920,70	153 010,75
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>352 557,51</b>	<b>675 924,16</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 798 816,74</b>	<b>8 097 435,34</b>



PASYWA (w PLN)	31.03.2019	31.03.2018
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>364 282,81</b>	<b>4 102 989,21</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	533 746,80	533 746,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 446 686,46	2 928 053,03
- agio	260 790,00	260 790,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 386 512,26	518 633,43
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-1 229 638,19	122 555,95
VII. Odpisy z zysku netto roku obrotowego	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 434 533,93</b>	<b>3 994 446,13</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	91 486,26	464 956,95
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37 497,90	32 497,21
Pozostałe rezerwy	53 988,36	432 459,74
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 343 047,67	3 527 668,40
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	2 007,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	2 007,96
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 321 601,97	3 504 214,74
a) kredyty i pożyczki	2 804 661,05	189 657,71
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	749 505,25	1 877 135,62
- do 12 miesięcy	749 505,25	1 877 135,62
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	666 505,69	1 216 314,94
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezp. społ. i zdrowotnych oraz in. tyt. publicznoprawnych	55 756,24	104 533,26
h) z tytułu wynagrodzeń	1 811,62	2 497,01
i) inne	43 362,12	114 076,20
4. Fundusze specjalne	21 445,70	21 445,70
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 820,78
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 820,78
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 798 816,74</b>	<b>8 097 435,34</b>



## 2. Jednostkowy rachunek zysków i strat ICP Group SA

Rachunek Zysków i Strat (w PLN)	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 846 734,42	8 661 040,15
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 846 734,42	8 661 040,15
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 075 259,86	8 495 773,15
I. Amortyzacja	20 472,98	39 207,59
II. Zużycie materiałów i energii	30 967,77	54 999,54
III. Usługi obce	1 005 619,66	1 179 769,90
IV. Podatki i opłaty /brak podatku akcyzowego/	444,29	-543,47
V. Wynagrodzenia	346 203,94	325 583,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 218,62	102 286,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	25 653,77	53 230,60
VIII. Wartość sprzedanych produktów	1 578 678,83	6 741 238,66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 228 525,44	165 267,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	71 718,10	35 983,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	71 718,10	35 983,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	47 315,19	39 982,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	47 315,19	39 982,09
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 204 122,53	161 268,55
G. Przychody finansowe	6 243,82	6 505,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach /brak od jednostek powiązanych/	0,00	0,00
II. Odsetki	6 243,82	6 505,98
- w tym od jednostek powiązanych	6 243,82	6 489,72
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	31 759,48	28 878,58
I. Odsetki /brak dla jednostek powiązanych/	18 998,85	4 822,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	12 760,63	24 056,34
I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 229 638,19	138 895,95
J. Podatek dochodowy, w tym:	0,00	16 340,00
Podatek dochodowy - bieżący	0,00	16 340,00
Podatek dochodowy - odroczony	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty)	0,00	0,00



L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

-1 229 638,19

122 555,95

### 3. Rachunek przepływów pieniężnych ICP Group SA

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w PLN) metoda pośrednia	I KWARTAŁ 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I KWARTAŁ 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
<b>A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 229 638,19</b>	<b>122 555,95</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>826 520,71</b>	<b>-270 961,36</b>
1 Amortyzacja	24 115,14	39 207,59
4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	16 260,50	0,00
5 Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6 Zmiana stanu zapasów	-61 403,83	-443 858,16
7 Zmiana stanu należności	1 113 090,68	-994 072,32
8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-232 722,46	1 291 232,91
9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – czynne	-21 235,68	-45 949,01
10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – bierne	-5 339,82	-111 032,65
11 Inne korekty	-6 243,82	-6 489,72
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)</b>	<b>-403 117,48</b>	<b>-148 405,41</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
3 Z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych:	100 000,00	0,00
- Spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych	100 000,00	0,00
<b>II Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>925 083,69</b>
1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	25 083,69
2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	900 000,00
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-925 083,69</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I Wpływy</b>	<b>249 466,82</b>	<b>0,00</b>
2 Kredyty i pożyczki	249 466,82	0,00
<b>II Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>160 170,90</b>
4 Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	160 170,90
<b>III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I – II)</b>	<b>249 466,82</b>	<b>-160 170,90</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + B.III + C.III)</b>	<b>-53 650,66</b>	<b>-1 233 660,00</b>
<b>E. Bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-53 650,66</b>	<b>-1 233 660,00</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
- Przepływy pieniężne netto	-53 650,66	-1 233 660,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>223 571,36</b>	<b>1 386 670,75</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F + D), w tym</b>	<b>169 920,70</b>	<b>153 010,75</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	21 445,70	21 445,70





#### 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ICP Group SA

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	I KWARTAŁ 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I KWARTAŁ 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 593 921,00</b>	<b>3 980 433,26</b>
- korekty błędów i zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 593 921,00</b>	<b>3 980 433,26</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) zakładowy na początek okresu</b>	<b>533 746,80</b>	<b>533 746,80</b>
a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji	0,00	0,00
<b>1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	<b>533 746,80</b>	<b>533 746,80</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>3 185 896,46</b>	<b>1 892 971,40</b>
a) zwiększenia z podziału zysku ICP Group S.A.	0,00	774 291,63
b) zmniejszenie z tytułu pokrycia straty	0,00	0,00
<b>2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>3 185 896,46</b>	<b>2 667 263,03</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) zapasowy /agio/ na początek okresu</b>	<b>260 790,00</b>	<b>260 790,00</b>
a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu) kosztów emisji akcji	0,00	0,00
<b>3.1. Kapitał (fundusz) zapasowy /agio/ na koniec okresu</b>	<b>260 790,00</b>	<b>260 790,00</b>
<b>4. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
<b>4.1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenia	0,00	0,00
b) zmniejszenia	0,00	0,00
<b>5.1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 386 512,26</b>	<b>518 633,43</b>
<b>6.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>518 633,43</b>
- korekty błędów i zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>518 633,43</b>
a) zmniejszenia	0,00	0,00
b) zwiększenia	0,00	0,00
<b>6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>518 633,43</b>
<b>6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-2 386 512,26</b>	<b>0,00</b>
- korekty błędów i zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-2 386 512,26</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
<b>6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-2 386 512,26</b>	<b>0,00</b>
<b>6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-2 386 512,26</b>	<b>518 633,43</b>
<b>7.1 Wynik netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.2 Wynik netto na koniec okresu na 31 marca</b>	<b>-1 229 638,19</b>	<b>122 555,95</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>364 282,81</b>	<b>4 102 989,21</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu prop. podziału zysku</b>	<b>364 282,81</b>	<b>4 102 989,21</b>



## VIII. Władze Spółki, akcjonariat

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398701. Na dzień sporządzenia raportu kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.337.468 akcji, w tym: 4.149.760 akcji imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 serii A oraz 970.240 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 217.468 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

### 1. Zarząd ICP Group SA

Na dzień sporządzenia raportu Zarząd Spółki jest jednoosobowy:

Krzysztof Michniewicz – Prezes Zarządu

### 2. Rada Nadzorcza ICP Group SA

Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady Nadzorczej ICP Group SA wchodzi:

Sławomir Mikołaj Hybsz – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
 Dariusz Zbytniewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
 Marcin Wojcieszak – Członek Rady Nadzorczej  
 Stephen Murphy – Członek Rady Nadzorczej  
 Dariusz Budny – Członek Rady Nadzorczej

### 3. Akcjonariat ICP Group SA

Na dzień sporządzenia raportu, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariuszami ICP Group SA posiadającymi ponad 5% głosów byli:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
<b>Krzysztof Michniewicz wraz z podmiotami powiązаныmi</b>	4 000 160	74,95%	8 000 320	84,32%
<b>Ranaz Investments Limited</b>	1 119 355	20,97%	1 268 955	13,38%
<b>Pozostali Akcjonariusze</b>	217 953	4,08%	217 953	2,30%
<b>SUMA</b>	<b>5 337 468</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 487 228</b>	<b>100,00%</b>



## **IX. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

ICP Group SA nie podawała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2019 ani kolejne.

## **X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty**

Na dzień 31 marca 2019 roku spółka dominująca ICP Group SA zatrudniała 14 osób na umowę o pracę.

Na dzień 31 marca 2019 roku spółka zależna Concept Publishing Polska Sp. z o.o. zatrudniała 2 osoby na umowę o pracę.

## **XI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego**

Zarząd ICP Group SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ICP Group SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji ICP Group SA

## **XII. Dane teleadresowe Emitenta**

ICP Group SA  
Al. Wyścigowa 6  
02-681 Warszawa  
tel. 48 22 54 88 100  
fax +48 22 54 88 111  
[www.icpgroup.pl](http://www.icpgroup.pl)  
[info@icpgroup.pl](mailto:info@icpgroup.pl)  
REGON: 140887871  
NIP: 521 342 56 25  
KRS: 0000398701