



EUROINVESTMENT SA

Company listed on WSE (Warsaw Stock Exchange)

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku



ul. Bociania 47

REGON: 141031623

02-807 Warszawa

NIP: 9512223624

Tel. +48 22 382 30 16

Kapitał zakładowy: 2.500.000,00 PLN

Fax +48 22 644 01 96

Sąd rejonowy dla M. St. Warszawy

E-mail: info@euroinvestment.pl

XIII Wydział Gospodarczy KRS

Strona: www.euroinvestment.pl

KRS: 0000284832

Warszawa, dnia 14 listopada 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE	3
1. 1 Podstawowe informacje o Emitencie	3
1.2 Organy Emitenta	3
1. 3 Struktura akcjonariatu	3
2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EUROINVESTMENT S.A.	4
2.1 Skrócony bilans	4
2.2 Skrócony rachunek zysków i strat	5
2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia	7
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	8
4. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	8
5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE	8
6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	8
7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA	9
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZEPICZENIU NA PEŁNE ETATY	9

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. 1 Podstawowe informacje o Emitencie

- a. Spółka została zawiązana Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 29.06.2007 r., Repertorium A nr 3282/2007, w Kancelarii Notarialnej Marek Rudziński w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 44 C. Zgodnie ze statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.
- b. Od dnia 29 stycznia 2015 r. Spółka prowadzi działalność pod firmą EUROINVESTMENT S.A.
- c. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Bocianiej 47.
- d. Spółka posługuje się numerem REGON 141031623 oraz numerem NIP 9512223624.
- e. Otwarcie ksiąg rachunkowych oraz rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 16 lipca 2007 roku.
- f. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - PKD 22 - Działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 - PKD 72 – Informatyka,
 - PKD 73 – Działalność badawczo-rozwojowa,
 - PKD 74 – Działalność gospodarcza pozostała,
 - PKD 92 – Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem.
 - PKD 64.2 – Działalność holdingów finansowych,
 - PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

1.2 Organy Emitenta

Osoby zarządzające

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Richard Kunicki.

Osoby nadzorujące

Skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

1. Szymon Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 29.06.2012)
2. Sandra Maria Kunicki - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 29.06.2007),
3. Ivan Solvason - Członek Rady Nadzorczej (od dnia 03.08.2007),
4. Andrzej Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej (od dnia 27.05.2008).
5. Ralph Christians - Członek Rady Nadzorczej (od 30.06.2009)

1. 3 Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia Raportu struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wygląda następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
VAP Video Art. Production GmbH	112.656.228	127.656.228	45,06%	45,59%
Michał Siciński	31.597.213	46.597.213	12,64%	16,64%
Pozostali (<i>free float</i>)	105.746.559	105.746.559	42,30%	37,77%
RAZEM	250.000.000	280.000.000	100%	100%

**2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
EUROINVESTMENT S.A.**

2.1 Skrócony bilans

Tabela 1 – Wybrane dane z bilansu Spółki (w zł)

	AKTYWA	Stan na			
		30.09.2020	30.09.2019	30.06.2020	30.06.2019
A	AKTYWA TRWAŁE	-			
I	Wartości niematerialne i prawne	-			-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-			-
III	Należności długoterminowe				
IV	Inwestycje długoterminowe	-			-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				-
B	Aktywa obrotowe	36 492,79	49 744,53	36 147,79	49 399,53
I	Zapasy				
II	Należności krótkoterminowe	35 760,75	49 730,15	35 415,75	49 385,15
III	Inwestycje krótkoterminowe	732,04	14,38	732,04	14,38
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
	Aktywa Razem	36 492,79	49 744,53	36 147,79	49 399,53
	PASYWA				
A	Kapitał (fundusz) własny	(1 867 056,19)	(3 895 212,44)	(1 865 556,19)	(3 893 712,44)
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 000 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00	2 500 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	15 439 993,44	15 439 993,44	15 439 993,44	15 439 993,44
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(21 302 549,63)	(21 827 105,88)	(21 302 549,63)	(21 827 105,88)
VIII	Zysk (strata) netto	-	(8 100,00)	-	(6 600,00)
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 903 548,98	3 944 956,97	1 901 703,98	3 943 111,97
I	Rezerwy na zobowiązania	-	13 800,00	-	13 800,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	303 548,98	2 331 156,97	301 703,98	2 329 311,97
IV	Rozliczenia międzyokresowe				-
	Pasywa razem	36 492,79	49 744,53	36 147,79	49 399,53

2.2 Skrócony rachunek zysków i strat

Tabela 2 – Wybrane dane z rachunku zysków i strat – wariant porównawczy (w zł)

	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.07.2020 r.-30.09.2020 r.	01.07.2019 r.-30.09.2019 r.	01.01.2020 r.- 30.09.2020 r.	01.01.2019 r.-30.09.2019 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży	-	-	-	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		-		-
II	Zmiana stanu produktów		-		-
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-		-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-		-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 500,00	1 500,00	4 500,00	8 100,00
I	Amortyzacja				
II	Zużycie materiałów i energii				
III	Usługi obce	1 500,00	1 500,00	4 500,00	8 100,00
IV	Podatki i opłaty				
V	Wynagrodzenia				
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia				
VII	Pozostałe koszty rodzajowe				
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 500,00)	(1 500,00)	(4 500,00)	(8 100,00)
D	Pozostałe przychody operacyjne				
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-
II	Dotacje				-
III	Inne przychody operacyjne				-
E	Pozostałe koszty operacyjne				-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				-
III	Inne koszty operacyjne				-
F	Zysk (strata) z	(1 500,00)	(1 500,00)	(4 500,00)	(8 100,00)

	działalności operacyjnej (C+D-E)				
G	Przychody finansowe	-	-	-	-
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki	-	-	-	-
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	-	-	-	-
I	Odsetki	-	-	-	-
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV	Inne	-	-	-	-
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(8 100,00)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-		
I.	Zyski nadzwyczajne		-		
II.	Straty nadzwyczajne		-		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(8 100,00)
L	Podatek dochodowy		-		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	(8 100,00)

2.3 Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Wyszczególnienie	01.01.2020 r.- 30.09.2020 r.	01.01.2019 r.- 30.09.2019 r.
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	(3 362 556,19)	(3 887 112,44)
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	(1 867 056,19)	(3 895 212,44)
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2.4 Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia

	Wyszczególnienie	Dane za okres			
		01.01.2020 r.- 30.09.2020 r.	01.01.2019 r.- 30.09.2019 r.	01.07.2020 r.- 30.09.2020 r.	01.07.2019 r.- 30.09.2019 r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(4 500,00)	(8 100)	(1 500,00)	(1 500,00)
II.	Korekty razem	4 500,00	8 100,00	1 500,00	1 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)		-		
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-		-
I.	Wpływy		-		-
II.	Wydatki		-		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-		-
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-		-
I.	Wpływy	717,66	-		-
II.	Wydatki		-		-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	717,66	-		-
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	717,66	-		-
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	717,66	-		-
F	Środki pieniężne na początek okresu	14,38	14,38	732,04	14,38
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	732,04	14,38	732,04	14,38

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Dane finansowe zawarte w raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami stosowanymi przez Emitenta przy sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych, wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

W okresie sprawozdawczym Emitent nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYCH CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Wyniki finansowe III kwartału 2020 r. odzwierciedlają brak wpływów finansowych, które są skutkiem braku podjęcia nowej działalności. Ze względu na ograniczenia związane z epidemią nie odbyło się planowane Walne Zgromadzenie mające na celu podwyższenie kapitału Spółki. W dniu 27 czerwca 2020 dwa podmioty, do których Spółka miała zobowiązania bilansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 941.988,31 zł dokonały cesji wierzytelności na rzecz VAP Video Art Production GmbH.

Spółka na 31 grudnia 2019 roku miała też zobowiązania wykazane w Bilansie na dzień 31 grudnia 2019 w stosunku do VAP Video Art Production GmbH, będącym większościowym akcjonariuszem Spółki, w wysokości 557.294,02 zł. Po w.w. cesji łączne zobowiązania Spółki do firmy VAP Video Art Production GmbH, wyniosły 1.499.282,34. zł. Euroinvestment SA w celu podniesienia kapitału Spółki planuje Emisję akcji Serii H i zawarł z VAP Video Art Production GmbH, w ramach wzajemnego potrącenia wierzytelności, umowę na zapis na 150 milionów akcji Serii H po cenie nominalnej w wys. jednego grosza. Emisja ta przyczyni do poprawy obecnej trudnej sytuacji finansowej.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 r.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA

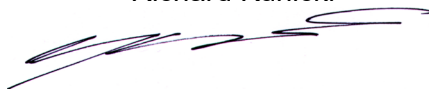
W okresie sprawozdawczym Emitenta taka aktywność nie była podejmowana.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZEPICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie sprawozdawczym Emitent nie zatrudniał żadnych pracowników.

Warszawa, 14 listopada 2020 r.

Richard Kunicki



Prezes Zarządu