

FUTURIS S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2013 ROKU



1. INFORMACJE OGÓLNE

a. DANE JEDNOSTKI

Pełna nazwa	FUTURIS Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
Telefon	(22) 402 06 22
Adres strony internetowej	www.futurissa.pl
Przedmiot działalności	Fundusz typu <i>private equity</i>
Forma prawna	Spółka akcyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy FUTURIS S.A. wynosi 1.832.215,37 zł i dzieli się na 183.221.537 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, w tym: a. 4.866.667 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, c. 3.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii B, d. 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, e. 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, f. 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, g. 165.621.537 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu FUTURIS S.A. wynosi 188.088.204.
KRS	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000349562
REGON	021129430
NIP	8951965592
Czas trwania jednostki	Nieograniczony

b. ORGANY JEDNOSTKI

ZARZĄD:

Na dzień 1 stycznia 2013 roku, 31 marca 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi Pan Andrzej Woźniakowski.

RADA NADZORCZA:

Na dzień 1 stycznia 2013 roku, 31 marca 2013 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Marcin Gorazda,
- Pani Wiesława Chmielewska,
- Pan Rafał Jagniewski,
- Pan Wojciech Woziwodzki,
- Pan Adam Parafiniuk.

c. STRUKTURA AKCJONARIATU JEDNOSTKI

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez FUTURIS S.A. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.) struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

akcjonariusz	liczba akcji	udział w kapitale zakładowym	liczba głosów	udział w ogólnej liczbie głosów
podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego (pośrednio poprzez ROWING CAPITAL Ltd, PCH CAPITAL S.A. i P.C.H. CAPITAL (Cyprus) LTD):				
ROWING CAPITAL Ltd z siedzibą w Larnace Cypr	5 682 478	3,10%	5 682 478	3,02%
RUNICOM S.A. z siedzibą w Warszawie bezpośrednio:	4 866 667	2,66%	9 733 334	5,17%
RUNICOM S.A. z siedzibą w Warszawie, pośrednio przez: RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace Cypr	69 164 388	37,75%	69 164 388	36,77%
RAZEM podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego:	79 713 533	43,51%	84 580 200	44,97%
WILLAMETTE ENTERPRISES Ltd	11 232 183	6,13%	11 232 183	5,97%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%)	92 275 821	50,36%	92 275 821	49,06%
RAZEM - Cały akcjonariat:	183 221 537	100,00%	188 088 204	100,00%

2. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Wyszczególnienie	31.03.2013	31.12.2012	31.03.2012	31.12.2011
I. Kapitał własny	15.018.867,67 zł	16.239.648,35 zł	19.790.658,54 zł	33.781.033,08 zł
II. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności krótkoterminowe	30.675,81 zł	19.427,31 zł	95.630,58 zł	41.978,69 zł
IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27.120,43 zł	504.798,96 zł	1.435.748,34 zł	288.629,42 zł
V. Zobowiązania długoterminowe	34.980,82 zł	34.249,31 zł	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zobowiązania krótkoterminowe	1.170.477,56 zł	1.353.180,01 zł	1.856.518,83 zł	255.078,48 zł

Wyszczególnienie	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012
I. Przychody netto ze sprzedaży	539.311,43 zł	0,00 zł
II. Zysk/strata na sprzedaży	- 989.951,16 zł	- 296.416,79 zł
III. Zysk/strata na działalności operacyjnej	- 988.751,16 zł	- 296.416,79 zł
IV. Zysk/strata brutto	- 1.165.325,30 zł	- 17.240.421,54 zł
V. Zysk/strata netto	- 1.220.780,68 zł	- 14.056.371,94 zł
VI. Amortyzacja	646.587,12 zł	0,00 zł

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W I kwartale 2013 roku działalność Spółki koncentrowała się na nadzorze nad spółkami portfelowymi, wsparciu w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, pozyskaniu nowych inwestycji i źródeł ich finansowania.

Spółka w I kwartale 2013 roku zanotowała stratę netto w wysokości 1.220.780,68 zł. Na wynik finansowy w I kwartale 2013 roku istotny wpływ miało przeszacowanie aktywów finansowych, koszty związane z wyemitowanymi dłużnymi papierami wartościowymi oraz amortyzacja wartości firmy, która powstała po połączeniu FUTURIS S.A. ze spółkami w 100% zależnymi – ITVENT S.A. oraz TMT SOLUTIONS S.A. Ww. połączenie odbyło się, zgodnie z uchwałami Walnych Zgromadzeń wszystkich łączących się spółek z dnia 12 listopada 2012 roku i zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 28 listopada 2012 roku.

a. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

FUTURIS S.A. jest funduszem typu private equity/venture capital. Inwestuje w małe i średnie spółki, zarówno prywatne jak i publiczne wyłącznie z branży TMT (Technologie, Media, Telekomunikacja) charakteryzujące się wysokim poziomem wzrostu i ekspansji.

Transakcje, w których FUTURIS S.A. bierze udział to m.in. kapitał na rozwój, konsolidacje, wykupy menedżerskie, wykupy lewarowane. Preferuje udziały w spółkach portfelowych zapewniające kontrolę. W wybranych sytuacjach akceptuje udziały mniejszościowe.

Aktywne wsparcie podmiotów z portfela inwestycyjnego FUTURIS S.A. poprzez udział władz funduszu w ich działalności operacyjnej, w tym pełnienie funkcji zarządczych i nadzorczych.

FUTURIS S.A. kładzie nacisk na motywację zarządów spółek portfelowych. Dzięki aktywnemu podejściu do zarządzania jest zaangażowany w tworzenie wartości spółek, dając im wsparcie w procesie zarządzania oraz unikalny na rynku kapitałowym know-how w zakresie poszukiwania inwestorów, partnerów strategicznych, fuzji, przejęć, emisji papierów wartościowych i upublicznienia walorów.

Spółka realizuje ww. strategię inwestycyjną bezpośrednio oraz poprzez podmiot w 100% kontrolowany FUTURIS Capital (Cyprus) Ltd.

Zarząd Spółki FUTURIS S.A., zgodnie z §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, skorzystał z przysługującego mu prawa odejścia od konsolidacji na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

b. CZYNNIKI I ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2013 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU I KWARTAŁU 2013 ROKU

W I kwartale 2013 roku Zarząd Emitenta prowadził działania mające na celu nadzór nad spółkami portfelowymi, wsparcie w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych oraz pozyskaniu nowych inwestycji i źródeł ich finansowania. Zarząd przystąpił do procesu dezinvestycji swoich najbardziej dojrzałych projektów inwestycyjnych.

1. Zmiany w kapitale zakładowym Spółki

W I kwartale 2013 roku oraz po jego zakończeniu do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie nastąpiły żadne zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

2. Emisje obligacji

W dniu 19 marca 2013 roku miał miejsce termin zapadalności obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 610.000,00 zł. Spółka dokonała wykupu obligacji w terminie.

W dniu 20 marca 2013 roku Zarząd dokonał przydziału obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 260.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na 19 marca 2014 roku. Oprocentowanie wynosi 13% w skali roku.

W dniu 11 kwietnia 2013 roku miał miejsce termin zapadalności obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł. Spółka dokonała wykupu obligacji w terminie.

W dniu 12 kwietnia 2013 roku Zarząd dokonał przydziału obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł. Termin wykupu obligacji przypada na 11 kwietnia 2014 roku. Oprocentowanie wynosi 13% w skali roku.

3. Inwestycje

W I kwartale 2013 roku Zarząd FUTURIS S.A. prowadził działania mające na celu nadzór nad spółkami portfelowymi, wsparcie w procesach przebiegających w projektach inwestycyjnych, a także pozyskanie nowych inwestycji i źródeł ich finansowania.

4. Inne zdarzenia

W dniu 22 kwietnia 2013 roku Zarząd podpisał umowę na badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Floriańskiej 8 lok. 2, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 926.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. podjęło uchwałę w sprawie uchylecia uchwał nr 8 i 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FUTURIS S.A. z dnia 20 kwietnia 2012 roku.

Ponadto w dniu 29 kwietnia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FUTURIS S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmian statutu spółki i uchwaleniu kapitału docelowego oraz upoważnieniu do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z zachowaniem prawa poboru. Zgodnie z ww. uchwałą, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło dodać §7a statutu spółki o brzmieniu:

„§ 7a

- 1. W terminie do dnia 31 marca 2016 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.374.161,52 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) (kapitał docelowy).*
- 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji zwykłych na okaziciela, dokonywanych w ramach ofert prywatnych.*
- 3. Zarząd może wydać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.*
- 4. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej akceptującej daną emisję oraz zatwierdzającej cenę emisyjną akcji, przy czym cena emisyjna nie może być niższa niż wartość nominalna akcji.*
- 5. Zarząd nie może wyłączyć prawa poboru dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”*

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany statutu spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu sąd nie dokonał rejestracji ww. zmian statutu.

c. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Działalność Emitenta jako funduszu private equity i venture capital związana jest z prowadzoną działalnością inwestycyjną. FUTURIS S.A. inwestuje głównie w spółki technologiczne z obszaru nowych technologii. Zdecydowana większość z nich należy do spółek oferujących najnowocześniejsze technologie oraz innowacyjne rozwiązania.

BETACOM S.A.



Firma Betacom S.A. specjalizuje się w projektowaniu, doradztwie oraz wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych. BETACOM S.A. funkcjonuje w kluczowych segmentach rynku takich jak finansowy, czy telekomunikacyjny. Usługi oferowane przez spółkę to m.in. integracja systemów informatycznych czy kompleksowa obsługa informatyczna. Ponadto spółka świadczy usługi z zakresu Business Intelligence oraz produkcji oprogramowania szkoleniowego. Akcje spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

CARRYWATER GROUP S.A.



Carrywater Group S.A. to spółka doradcza, dostarczająca kompleksowych rozwiązań dla biznesu, a także specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych oraz wdrażania nowych produktów i rozwiązań IT. W ciągu 15 lat działalności stała się największą w Polsce firmą specjalizującą się w zarządzaniu projektami oraz w budowaniu w organizacjach kultury zarządzania przez projekty. Siłą Carrywater S.A. jest zespół składający się z doświadczonych i skutecznych w działaniu menedżerów projektów oraz analityków, zorientowanych na osiągnięcie wymiernego rezultatu. FUTURIS S.A. współpracuje z Carrywater Group S.A., wspólnie rozwijając program **Idea Generation**, w ramach którego konsultanci Carrywater opracowują nowe pomysły biznesowe.

DOBRA NASZA S.A.



Dobra Nasza S.A. działa w obszarze organizacji wydarzeń specjalnych, promocji oraz eventów. Spektrum działań rozciąga się od kompleksowych kampanii poprzez drobne projekty ATL i BTL, aż do marketingu wirusowego i obsługę miast. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

EO NETWORKS S.A.



Spółka to firma programistyczna (software house), koncentrująca się na projektowaniu i budowaniu rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z sektorów bankowo-finansowego, mediowego i telekomunikacyjnego. Według magazynu Forbes jest to jedna z 50 najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w regionie. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Planowane jest przeniesienie notowań do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GRUPA IT S.A.



Grupa IT S.A. to firma o profilu informatycznym, rozwijającą nową e-usługę pod postacią innowacyjnej platformy aukcyjnej (Geloo.pl). Model biznesowy prowadzonego serwisu Geloo.pl zakłada uzyskiwanie przychodów w zamian za udostępnianie zainteresowanym użytkownikom informacji o aktualnej cenie przedmiotów wystawianych na aukcjach przez współpracujące z serwisem, wyselekcjonowane firmy sprzedające.

M4B S.A.



Spółka M4B S.A. to firma technologiczna, specjalizująca się w projektowaniu i budowaniu rozwiązań mobilnych dla biznesu. Bazując na technologiach wielu uznanych na świecie dostawców (jak m.in. Microsoft, Java, Nokia, Symbian, Sybase LG, Samsung,) spółka z sukcesem dostarcza swoje produkty do największych odbiorców branży teleinformatycznej (operatorzy telekomunikacyjni, firmy IT). Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

MC COMP S.A.



Mc Comp S.A. jest wiodącym w kraju producentem rozwiązań informatycznych, oferującym kompleksowe rozwiązania ICT, w szczególności oprogramowanie, dla sektora przedsiębiorstw obsługujących rynek detaliczny. Obecnie są to obiekty hotelowe, restauracyjne i rekreacyjno-sportowe, stacje paliw oraz centrale zarządzające sieciami stacji paliw, a w przyszłości także obiekty sanatoryjne, centra konferencyjne i sieci sklepów. Mc Comp S.A. działa na polskim rynku producentów rozwiązań informatycznych od ponad 20 lat, obsługując blisko 2,5 tysiąca firm. Spółka została również: GAZELĄ BIZNESU, Certyfikatem LIDER RYNKU, Złotą Statuetką Przedsiębiorstwo Fair Play.

NETMEDIA S.A.



Netmedia S.A. działa w segmencie nowych technologii, specjalizuje się w e-commerce i nowatorskich systemach informatycznych. Podstawą działań jest Internet. Działania Grupy skoncentrowane są na rynku usług turystycznych. Spółka angażuje się również w inne wzrostowe rynki takie jak: nieruchomości, inwestycje alternatywne, usługi lokalizacyjne i usługi finansowe. Akcje spółki są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

NETTEAM SOLUTIONS Sp. z o. o.



NetTeam Solutions Sp. z o. o. to firma dostarczająca elastyczne rozwiązania IT dostosowane do potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w budowaniu dedykowanych rozwiązań zgodnie z wymaganiami klientów, integracji z innymi systemami klienta, a także zapewnia wdrażanie rozwiązań opartych na produktach własnych z linii NetTeam. Zespół managerów, analityków i programistów NetTeam ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań IT. Po przekształceniu spółki w spółkę akcyjną planowane jest wprowadzenie jej walorów do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

NETWISE S.A.



Netwise S.A. to najlepszy w Polsce partner Microsoft specjalizujący się we wdrożeniach systemów klasy CRM i rozwiązań biznesowych opartych o koncepcję xRM. Spółkę w 2008 r. utworzyli Tomasz Luchowski i Jakub Skałbana, absolwenci University of Oxford z doświadczeniem w międzynarodowych wdrożeniach systemów CRM (poprzednio w UBS i Citi oraz Microsoft). Spółka od momentu powstania koncentruje się na strategii xRM i konsultingu w zakresie aplikacji biznesowych opartych o technologie Microsoft. Po sukcesach na polskim rynku spółka rozpoczęła projekty również poza granicami kraju, w tym w Anglii, Danii i Holandii. Spółka została wyróżniona przez Forbes i Deloitte w rankingu Fast50 jako lider „Wschodzące Gwiazdy”. Akcje spółki są przedmiotem alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

TECHNOLOGY SPACE S.A.



Technology Space S.A. została założona w kwietniu 2010 roku przez Runicom S.A. Spółka specjalizuje się w dostarczaniu produktów oraz kompleksowych rozwiązań informatycznych dla klientów z różnych segmentów rynku. Wiedza biznesowa oraz wieloletnie doświadczenie branżowe kadry

menedżerskiej jest gwarancją dynamicznego rozwoju spółki. Spółka jako pierwsza i jedyna w Polsce jest rekomendowanym przez firmę Symantec partnerem w zakresie realizacji najbardziej zaawansowanych technologicznie projektów na terenie całej Europy. Planowane jest wprowadzenie akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.

TEQUILA MOBILE S.A.



Tequila Mobile S.A. to dostawca unikalnych usług opartych na wykorzystaniu gier mobilnych jako skutecznego narzędzia domonetyzacji społeczności internetowych. Firma realizuje usługi w oparciu o własną infrastrukturę, technologię, kontent mobilny oraz bezpośredni billing w ponad 50 krajach na świecie. Klientami korzystającymi z usług firmy są czołowe światowe sieci społecznościowe, portale internetowe i mobilne, jak również wybrani operatorzy telefonii komórkowej. Spółka znalazła się w rankingu Fast 50 wg FORBES.

WISDIO S.A.



Wisdio S.A. to spółka tworząca nowatorską platformę multimedialną wisdio.com, rozwijająca jednocześnie globalny serwis Wisdio.com, który ułatwia wyszukiwanie odpowiedzi na specjalistyczne pytania dzięki pomocy sieci ekspertów i użytkowników portalu. Projekt Wisdio znalazł się m.in. w ścisłym finale tegorocznej edycji konkursu Startup Fest, organizowanego przez portal Gazeta.pl. Startup Fest co roku nagradza najlepsze pomysły biznesowe w branży internetowej.

d. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY

FUTURIS S.A. nie publikował prognoz finansowych na 2013 rok.

4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Warszawa, dnia 15 maja 2013 roku

Zarząd FUTURIS S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane jednostkowe informacje finansowe oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że raport kwartalny z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Andrzej Woźniakowski

Członek Zarządu