



**SKONSOLIDOWANY  
i  
JEDNOSTKOWY  
RAPORT OKRESOWY  
SILVA CAPITAL GROUP S.A.**

---

**za IV kwartał 2015 roku**

Warszawa, dnia 15 lutego 2016 r.

Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym określonym w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załączniku nr 3 Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

## Silva Capital Group Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”, „SCG S.A.”, „Emitent”)

ul. Klimczaka 17 lok. 80, 02-979 Warszawa  
tel.: 22 379 02 03; fax: 22 379 02 04

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS nr 0000370642  
Kapitał zakładowy: 27.310.000,00 zł opłacony w całości

Strona internetowa: [www.silvacapital.pl](http://www.silvacapital.pl); Adres e-mail: [biuro@silvacapital.pl](mailto:biuro@silvacapital.pl)

Organy Spółki - stan na dzień 31 grudnia 2015 roku:

### Zarząd:

Łukasz Bartczak – Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

### Rada Nadzorcza:

|                     |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Dariusz Dukaczewski | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Mirosław Rek        | – | Członek Rady Nadzorczej        |
| Łukasz Bartczak     | – | Członek Rady Nadzorczej        |
| Adam Gbiorczyk      | – | Członek Rady Nadzorczej        |

Organy Spółki - stan na dzień 15 lutego 2016 roku:

### Zarząd:

Łukasz Bartczak – Członek Rady Nadzorczej czasowo oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

### Rada Nadzorcza:

|                     |   |                                |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Dariusz Dukaczewski | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Mirosław Rek        | – | Członek Rady Nadzorczej        |
| Łukasz Bartczak     | – | Członek Rady Nadzorczej        |
| Adam Gbiorczyk      | – | Członek Rady Nadzorczej        |

## I. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

### Bilans skonsolidowany

| Wyszczególnienie ( dane w tysiącach złotych )        | Stan na 31.12.2015        | Stan na 31.12.2014        |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                        |                           |                           |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                              | <b>1 479,61</b>           | <b>3 142,65</b>           |
| I. Wartości niematerialne i prawne                   | 1 332,58                  | 1 094,85                  |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych        | 123,92                    | 620,51                    |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe                          | 19,86                     | 24,28                     |
| IV. Należności długoterminowe                        | 0,00                      | 0,00                      |
| V. Inwestycje długoterminowe                         | 3,25                      | 1 378,55                  |
| VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe        | 0,00                      | 24,44                     |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                            | <b>3 427,59</b>           | <b>3 029,74</b>           |
| I. Zapasy                                            | 0,00                      | 26,25                     |
| II. Należności krótkoterminowe                       | 2 699,81                  | 2 034,42                  |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                      | 662,83                    | 903,60                    |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe       | 64,95                     | 65,47                     |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>                                 | <b>4 907,20</b>           | <b>6 172,39</b>           |
| <b>Wyszczególnienie ( dane w tysiącach złotych )</b> |                           |                           |
|                                                      | <b>Stan na 31.12.2015</b> | <b>Stan na 31.12.2014</b> |

| PASYWA                                                            |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                | <b>2 866,93</b> | <b>3 235,47</b> |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                   | 27 310,00       | 27 310,00       |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)        | 0,00            | 0,00            |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                     | 0,00            | 0,00            |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                    | 18 344,52       | 18 344,52       |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                        | 0,00            | 0,00            |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                       | 0,00            | 0,00            |
| VII. Różnice kursowe z przeliczenia                               | 0,00            | 0,00            |
| VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                               | -42 882,09      | -32 892,05      |
| IX. Zysk (strata) netto roku obrotowego                           | 94,50           | -9 527,00       |
| X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00            | 0,00            |
| <b>B. Kapitał mniejszości</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>244,56</b>   |
| <b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>                     | <b>2 040,27</b> | <b>2 692,35</b> |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                        | 20,52           | 48,10           |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                   | 0,00            | 0,00            |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                 | 866,87          | 1 581,51        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                    | 1 152,88        | 1 062,75        |
| <b>PASYWA RAZEM:</b>                                              | <b>4 907,20</b> | <b>6 172,39</b> |

### Rachunek Zysków i Strat Skonsolidowany (wariant porównawczy)

| Wyszczególnienie ( dane zaprezentowano w tys. złotych )                                    | Od 01.10.2015<br>do 31.12.2015 | Od 01.10.2014<br>do 31.12.2014 | Od 01.01.2015<br>do 31.12.2015 | Od 01.01.2014<br>do 31.12.2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>                                   | <b>326,41</b>                  | <b>174,41</b>                  | <b>464,66</b>                  | <b>546,19</b>                  |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                   | 326,41                         | 171,11                         | 464,66                         | 540,84                         |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                           | 3,30                           | 0,00                           | 5,35                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>406,19</b>                  | <b>554,39</b>                  | <b>933,08</b>                  | <b>2 297,97</b>                |
| I. Amortyzacja                                                                             | 192,41                         | 58,76                          | 195,50                         | 79,32                          |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 5,70                           | 118,40                         | 19,36                          | 374,84                         |
| III. Usługi obce                                                                           | 127,09                         | 126,19                         | 335,41                         | 747,57                         |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 13,60                          | 29,67                          | 72,21                          | 175,56                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 56,72                          | 180,24                         | 256,54                         | 746,72                         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 10,10                          | 23,52                          | 48,36                          | 117,88                         |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 0,57                           | 13,15                          | 5,69                           | 49,14                          |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00                           | 4,47                           | 0,00                           | 6,95                           |
| <b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>                                                         | <b>-79,78</b>                  | <b>-379,98</b>                 | <b>-468,42</b>                 | <b>-1 751,78</b>               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>621,80</b>                  | <b>2,78</b>                    | <b>624,37</b>                  | <b>9,71</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          | 495,00                         | 0,00                           | 495,00                         | 0,00                           |
| II. Dotacje                                                                                | 125,95                         | 0,00                           | 125,95                         | 0,00                           |
| III. Inne przychody operacyjne                                                             | 0,85                           | 2,78                           | 3,42                           | 9,71                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>3,01</b>                    | <b>9 002,20</b>                | <b>97,61</b>                   | <b>9 082,34</b>                |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 3,50                           |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 10,89                          |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 3,01                           | 9 002,20                       | 97,61                          | 9 067,95                       |
| <b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                         | <b>539,01</b>                  | <b>-9 379,40</b>               | <b>58,33</b>                   | <b>-10 824,41</b>              |

|                                                                                                      |               |                   |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                        | <b>44,94</b>  | <b>804,53</b>     | <b>2 173,34</b> | <b>7 801,80</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                             | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| II. Odsetki, w tym:                                                                                  | 12,07         | 24,20             | 54,95           | 2 232,94          |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                                                       | 30,86         | 0,00              | 49,53           | 3 503,37          |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                 | 0,00          | 0,00              | 2 049,43        | 1 285,16          |
| V. Inne                                                                                              | 2,02          | 780,33            | 19,44           | 780,33            |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                           | <b>22,09</b>  | <b>10 387,27</b>  | <b>96,43</b>    | <b>12 367,60</b>  |
| I. Odsetki, w tym:                                                                                   | 17,83         | 10,52             | 57,04           | 83,23             |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                                      | 0,00          | 940,00            | 10,03           | 2 050,65          |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                                | 0,90          | 8 671,76          | 6,42            | 9 463,04          |
| IV. Inne                                                                                             | 3,36          | 765,00            | 22,93           | 770,69            |
| <b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>         | <b>0,00</b>   | <b>-24,43</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-24,43</b>     |
| <b>J. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)</b>                                                       | <b>561,87</b> | <b>-18 986,58</b> | <b>2 135,25</b> | <b>-15 414,65</b> |
| <b>K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J-I-J.II)</b>                                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                                | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                              | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>L. Odpis wartości firmy</b>                                                                       | <b>14,87</b>  | <b>70,46</b>      | <b>136,62</b>   | <b>256,13</b>     |
| I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne                                                          | 14,87         | 70,46             | 136,62          | 256,13            |
| II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne                                                    | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>M. Odpis ujemnej wartości firmy</b>                                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne                                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne                                            | 0,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
| <b>N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b> | <b>349,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 917,63</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>O. O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)</b>                                                    | <b>197,15</b> | <b>-19 057,04</b> | <b>81,00</b>    | <b>-15 670,78</b> |
| <b>P. Podatek dochodowy</b>                                                                          | <b>-21,61</b> | <b>684,29</b>     | <b>0,00</b>     | <b>951,01</b>     |
| <b>Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>R. Zyski (straty) mniejszości</b>                                                                 | <b>1,69</b>   | <b>8 499,63</b>   | <b>13,50</b>    | <b>7 094,80</b>   |
| <b>S. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)</b>                                                            | <b>220,45</b> | <b>-11 241,71</b> | <b>94,50</b>    | <b>-9 527,00</b>  |

### Rachunek przepływów pieniężnych skonsolidowany (metoda pośrednia)

| Wyszczególnienie ( dane zaprezentowano w tys. zł.)                   | Od 01.10.2015<br>do 31.12.2015 | Od 01.10.2014<br>do 31.12.2014 | Od 01.01.2015<br>do 31.12.2015 | Od 01.01.2014<br>do 31.12.2014 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   |                                |                                |                                |                                |
| I. Zysk (strata) netto                                               | 220,45                         | -11 241,70                     | 94,50                          | -9 527,00                      |
| II. Korekty razem                                                    | -282,10                        | 10 692,47                      | -262,31                        | 7 883,69                       |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)  | -61,65                         | -549,22                        | -167,81                        | -1 643,31                      |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b> |                                |                                |                                |                                |
| I. Wpływy                                                            | 43,69                          | 95,08                          | 685,34                         | 912,93                         |
| II. Wydatki                                                          | 59,15                          | 302,39                         | 1 423,39                       | 1 530,27                       |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   | -15,47                         | -207,31                        | -738,05                        | -617,34                        |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>    |                                |                                |                                |                                |
| I. Wpływy                                                            | 54,01                          | 744,26                         | 1 203,69                       | 2 028,86                       |
| II. Wydatki                                                          | 0,00                           | 90,42                          | 283,42                         | 284,03                         |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)      | 54,01                          | 653,84                         | 920,27                         | 1 744,83                       |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>-23,10</b>                  | <b>-102,70</b>                 | <b>14,41</b>                   | <b>-515,82</b>                 |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>                       | <b>-23,10</b>                  | <b>-102,7</b>                  | <b>14,41</b>                   | <b>-515,82</b>                 |

|                                              |       |        |       |        |
|----------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU       | 57,14 | 122,34 | 19,63 | 535,46 |
| G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D) | 34,04 | 19,64  | 34,04 | 19,64  |

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym skonsolidowane

| Wyszczególnienie ( dane w tysiącach złotych )                                                  | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.12.2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)                                            | 3 235,47           | 12 901,26          |
| I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                           | 3 235,47           | 12 901,26          |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                                             | 2 866,93           | 3 235,47           |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 866,93           | 3 235,47           |

## II. ZWIEŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPLYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

## Zmiany w kapitale zakładowym i strukturze akcjonariatu SCG S.A.

Aktualna struktura akcjonariatu Emitenta przedstawiona jest w rozdziale X Raportu.

## Zmiany w składzie organów SCG S.A.

Zarząd:

- 28 listopada 2015 r. Pan Łukasz Bartczak został czasowo delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

## Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCG S.A.

- W okresie sprawozdawczym którego dotyczy raport nie odbyło się żadne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

## Transakcje w IV kwartale 2015 r.

W dniu 27 października 2015 roku Spółka zawarła porozumienie o spełnieniu świadczenia niepieniężnego w miejsce należnego świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 453 Kodeksu cywilnego (datio in solutum). SCG S.A. w celu zwolnienia się ze świadczenia pieniężnego przekazała wierzycielowi spółki świadczenie niepieniężne w postaci 50.001 akcji zwykłych na okaziciela spółki Netmedium Sp. z o. o. S.K.A.

Emitent po spełnieniu świadczenia niepieniężnego nie posiada akcji spółki Netmedium Sp. z o. o. S.K.A. i tym samym spółka Netmedium Sp. z o. o. S.K.A. została wyłączona z grupy kapitałowej i nie będzie konsolidowana.

## Inne istotne zdarzenia

W dniu 27 października 2015 roku do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy o udzieleniu zabezpieczenia z wniosku Silva Capital Group S.A. z udziałem ATP Invest Sp. z o. o. S.K.A. Sąd

Postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzonego w dniu 26 lipca 2013 r. przez notariusza Adama Suchtę, Repertorium A numer 13976/2013, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GCo 75/15 - poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego wszczętego z wniosku ATP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo - akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko SILVA CAPITAL GROUP spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie, a prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu, Macieja Skowrońskiego pod sygn. akt Km 2002/15.

Wyznaczyć uprawnionemu dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzonego w dniu 26 lipca 2013 r. przez notariusza Adama Suchtę, Repertorium A numer 13976/2013, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego

dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GCo 75/15 pod rygorem upadku zabezpieczenia.

### III. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

#### Bilans jednostkowy

| Wyszczególnienie                               | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.12.2014 |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>AKTYWA</b>                                  |                    |                    |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                        | <b>418,60</b>      | <b>851,65</b>      |
| I. Wartości niematerialne i prawne             | 418,60             | 295,25             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                     | 0,00               | 0,00               |
| III. Należności długoterminowe                 | 0,00               | 0,00               |
| IV. Inwestycje długoterminowe                  | 0,00               | 531,95             |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   | 0,00               | 24,44              |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                      | <b>3 082,37</b>    | <b>2 377,40</b>    |
| I. Zapasy                                      | 0,00               | 23,11              |
| II. Należności krótkoterminowe                 | 2 453,41           | 1 808,22           |
| III. Inwestycje krótkoterminowe                | 557,88             | 474,74             |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71,08              | 71,32              |
| <b>AKTYWA RAZEM:</b>                           | <b>3 500,97</b>    | <b>3 229,04</b>    |

| Wyszczególnienie                                                   | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.12.2014 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASYWA</b>                                                      |                    |                    |
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                 | <b>2 845,76</b>    | <b>2 630,57</b>    |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy                                    | 27 310,00          | 27 310,00          |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)         | 0,00               | 0,00               |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                      | 0,00               | 0,00               |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy                                     | 18 344,52          | 18 344,52          |
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny                         | 0,00               | 0,00               |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe                        | 0,00               | 0,00               |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                 | -43 023,95         | -32 984,32         |
| VIII. Zysk (strata) netto roku obrotowego                          | 215,19             | -10 039,63         |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00               | 0,00               |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>                      | <b>655,21</b>      | <b>598,47</b>      |
| I. Rezerwy na zobowiązania                                         | 20,16              | 44,61              |
| II. Zobowiązania długoterminowe                                    | 0,00               | 0,00               |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe                                  | 310,19             | 319,78             |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                     | 324,86             | 234,08             |
| <b>PASYWA RAZEM:</b>                                               | <b>3 500,97</b>    | <b>3 229,04</b>    |

**Rachunek Zysków i Strat jednostkowy (wariant porównawczy)**

| Wyszczególnienie (dane zaprezentowano w tys. złotych)                                      | Od 01.10.2015<br>do 31.12.2015 | Od 01.10.2014<br>do 31.12.2014 | Od 01.01.2015<br>do 31.12.2015 | Od 01.01.2014<br>do 31.12.2014 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>2,05</b>                    |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 2,05                           |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                  | <b>69,52</b>                   | <b>72,05</b>                   | <b>204,55</b>                  | <b>750,67</b>                  |
| I. Amortyzacja                                                                             | 59,80                          | 0,00                           | 59,80                          | 0,00                           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                           | 0,00                           | 0,22                           | 0,00                           | 0,86                           |
| III. Usługi obce                                                                           | 8,85                           | 54,64                          | 89,17                          | 363,89                         |
| IV. Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 0,87                           | 26,20                          | 55,58                          | 133,98                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                           | 0,00                           | -0,01                          | 0,00                           | 224,69                         |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 0,00                           | -8,80                          | 0,00                           | 27,17                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                            | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,06                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>                                                         | <b>-69,52</b>                  | <b>-72,05</b>                  | <b>-204,55</b>                 | <b>-748,62</b>                 |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                   | <b>536,27</b>                  | <b>0,00</b>                    | <b>536,27</b>                  | <b>0,01</b>                    |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                          | 495,00                         | 0,00                           | 495,00                         | 0,00                           |
| II. Dotacje                                                                                | 41,27                          | 0,00                           | 41,27                          | 0,00                           |
| III. Inne przychody operacyjne                                                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,01                           |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                      | <b>4,73</b>                    | <b>16,80</b>                   | <b>85,74</b>                   | <b>78,13</b>                   |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                        | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 10,88                          |
| III. Inne koszty operacyjne                                                                | 4,73                           | 16,81                          | 85,74                          | 67,26                          |
| <b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                         | <b>462,02</b>                  | <b>-88,86</b>                  | <b>245,98</b>                  | <b>-826,75</b>                 |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                              | <b>36,48</b>                   | <b>420,85</b>                  | <b>200,33</b>                  | <b>3 907,79</b>                |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Odsetki, w tym:                                                                        | 5,62                           | 20,85                          | 38,14                          | 2 222,63                       |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji                                                             | 30,86                          | 0,00                           | 49,53                          | 0,00                           |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                                       | 0,00                           | 0,00                           | 112,66                         | 1 285,16                       |
| V. Inne                                                                                    | 0,00                           | 400,00                         | 0,00                           | 400,00                         |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                 | <b>88,26</b>                   | <b>10 467,16</b>               | <b>231,11</b>                  | <b>12 245,10</b>               |
| I. Odsetki, w tym:                                                                         | 4,14                           | 1,21                           | 31,76                          | 12,70                          |
| II. Strata ze zbycia inwestycji                                                            | 3,38                           | 1 625,53                       | 113,07                         | 2 599,68                       |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji                                                      | 80,75                          | 8 404,65                       | 86,27                          | 9 195,93                       |
| IV. Inne                                                                                   | 0,00                           | 435,76                         | 0,02                           | 436,78                         |
| <b>I. Wynik z działalności gospod. (F+G-H)</b>                                             | <b>410,24</b>                  | <b>-10 135,17</b>              | <b>215,19</b>                  | <b>-9 164,06</b>               |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>                                          | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    |
| I. Zyski nadzwyczajne                                                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| II. Straty nadzwyczajne                                                                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>K. Wynik brutto (I+/-J)</b>                                                             | <b>410,24</b>                  | <b>-10 135,17</b>              | <b>215,19</b>                  | <b>-9 164,06</b>               |
| L. Podatek dochodowy                                                                       | -21,61                         | 610,26                         | 0,00                           | 875,56                         |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| <b>N. Wynik netto (K-L-M)</b>                                                              | <b>431,85</b>                  | <b>-10 745,43</b>              | <b>215,19</b>                  | <b>-10 039,62</b>              |

**Rachunek przepływów pieniężnych jednostkowy (metoda pośrednia)**

| Wyszczególnienie ( dane zaprezentowano w tys. zł.)                   | Od 01.10.2015<br>do 31.12.2015 | Od 01.10.2014 do<br>31.12.2014 | Od 01.01.2015<br>do 31.12.2015 | Od 01.01.2014<br>do 31.12.2014 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>   |                                |                                |                                |                                |
| I. Zysk (strata) netto                                               | 431,85                         | -10 745,40                     | 215,19                         | -10 039,62                     |
| II. Korekty razem                                                    | -431,53                        | 10 502,12                      | -217,53                        | 9 436,26                       |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)  | 0,32                           | -243,28                        | -2,34                          | -603,36                        |
| <b>B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b> |                                |                                |                                |                                |
| I. Wpływy                                                            | 17,74                          | 99,99                          | 306,39                         | 783,52                         |
| II. Wydatki                                                          | 0,00                           | 74,14                          | 352,70                         | 395,98                         |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   | 17,74                          | 25,85                          | -46,31                         | 387,54                         |
| <b>C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>    |                                |                                |                                |                                |
| I. Wpływy                                                            | 0,90                           | 165,06                         | 113,48                         | 360,23                         |
| II. Wydatki                                                          | 0,00                           | 8,14                           | 44,40                          | 144,20                         |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)      | 0,90                           | 156,92                         | 69,08                          | 216,03                         |
| <b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>   | <b>18,97</b>                   | <b>-60,51</b>                  | <b>20,43</b>                   | <b>0,21</b>                    |
| <b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>                       | <b>18,97</b>                   | <b>-60,51</b>                  | <b>20,43</b>                   | <b>0,21</b>                    |
| <b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                        | <b>3,55</b>                    | <b>62,60</b>                   | <b>2,09</b>                    | <b>1,88</b>                    |
| <b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)</b>                  | <b>22,52</b>                   | <b>2,09</b>                    | <b>22,52</b>                   | <b>2,09</b>                    |

**Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostkowe**

| Wyszczególnienie ( dane w tysiącach złotych )                                                  | Stan na 31.12.2015 | Stan na 31.12.2014 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)                                            | 2 630,57           | 12 808,99          |
| I. a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach                           | 2 630,57           | 12 808,99          |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                                             | 2 845,76           | 2 630,57           |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 845,76           | 2 630,57           |

**IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI****Sprawozdanie finansowe**

- Spółka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny i zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.
- Dla potrzeb sprawozdawczości na potrzeby New Connect Spółka sporządza zestawienie danych finansowych w minimalnym układzie wymaganym przez GPW.
- Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w złotych.

**Wartości niematerialne i prawne**

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki o wartości powyżej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy zastosowaniu metody liniowej.

## Rzeczowe aktywa trwałe

### Środki trwałe

Za środki trwałe uznaje się składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości przekraczającej 3 500,00 zł. Aktywa o wartości do 3 500,00 złotych netto zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu tych aktywów.

Środki trwałe wyceniane są według cen nabycia (lub kosztów wytworzenia) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania do użytkowania i nalicza się wg stawek amortyzacyjnych wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a także ustalonych indywidualnie zgodnie z art. 16j-16m ww. ustawy. Amortyzację oblicza się przy zastosowaniu metody liniowej.

### Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Wycenia się je w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

## Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

### Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Spółka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

### Rozliczenia międzyokresowe

Spółka rozlicza długoterminowe rozliczenia międzyokresowe analogicznie do krótkoterminowych. Za długoterminowe rozliczenia międzyokresowe uważa się aktywa przypadające do rozliczenia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy po dniu bilansowym.

### Należności krótkoterminowe

Obejmują one należności krótkoterminowe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień powstania należności wycenia się w wartości nominalnej.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych należności po kursie średnim ustalonym dla danej waluty obcej przez NBP na ten dzień.

Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut stosowanym przez bank z którego usług Spółka korzysta.

Inwentaryzację należności przeprowadza się:

- należności handlowych i innych - w drodze potwierdzenia sald;
- należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych oraz z tytułów publicznoprawnych – w drodze weryfikacji ich stanu.

## Inwestycje

- **Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje** wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- **Udziały w jednostkach powiązanych** wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według ceny nabycia albo ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.
- **Inwestycje majątkowe**, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
- **Instrumenty finansowe** przeznaczone do obrotu oraz instrumenty zakwalifikowane do sprzedaży są wyceniane wg wartości nabycia albo wartości godziwej.

Jeżeli wartość godziwa nie jest możliwa do ustalenia wyceny to dokonuje się jej w cenie nabycia. Do ustalenia wartości godziwej stosuje się kurs akcji na rynku New Connect z dnia bilansowego dla akcji notowanych na New Connect, a dla akcji notowanych na GPW kurs akcji na rynku GPW z dnia bilansowego.

Skutki wyceny instrumentów zaklasyfikowanych jako długoterminowe aktywa finansowe odnoszone są na kapitał z aktualizacji wyceny (wycena in plus), wycena in minus w pierwszej kolejności najpierw obniża kapitał z aktualizacji wyceny (do zera), a w przypadku, gdy przekroczy wartość kapitału skutki wyceny w części nie pokrytej ujmowane są w koszty okresu.

Skutki wyceny krótkoterminowych aktywów finansowych odnoszone są w wynik okresu.

#### **Kapitały własne**

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej ujmując je w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w umowie Spółki wpisanej do KRS. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna).

Na kapitał własny w pozycji „zyski i straty z lat ubiegłych” odnosi się:

- korekty popełnionych w poprzednich latach błędów podstawowych w następstwie których sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie nie można uznać za przedstawiające sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy w sposób rzetelny i jasny,
- skutki zmian zasad wyceny.

#### **Rezerwy**

Wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.

#### **Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

Spółka ustala rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zgodnie z art. 37 ustawy o rachunkowości.

#### **Zobowiązania długo i krótkoterminowe**

Zobowiązania wyceniane są:

- na dzień ich powstania według wartości nominalnej, a jeżeli są wyrażone w walucie obcej podlegają przeliczeniu według kursu średniego NBP na ten dzień lub po kursie ustalonym w innym wiążącym jednostkę dokumencie (np. celnym),
- na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty (tj. wraz z odsetkami oszacowanymi we własnym zakresie z uwzględnieniem not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów). Zobowiązania wyrażone w walutach przelicza się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez NBP na ten dzień.

#### **Rozliczenia międzyokresowe**

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych,
- otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle do odpisów amortyzacyjnych - umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne; do środków trwałych i kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosuje się odpowiednio w odniesieniu także do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny) środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Bierne rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności kwoty kosztów, które dotyczą danego roku obrotowego, a które nie zostały jeszcze przez kontrahenta zafakturowane. Spółka ujmuje w szczególności w okresach miesięcznych koszty badania bilansu.

## **V. ZWIĘŻŁA 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**

#### **Zmiany w składzie organów SCG S.A.**

##### Zarząd:

- 28 listopada 2015 r. Pan Łukasz Bartczak został czasowo delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

#### **Zwyczajne Walne Zgromadzenie SCG S.A.**

- W okresie sprawozdawczym którego dotyczy raport nie odbyło się żadne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

#### **Transakcje w IV kwartale 2015 r.**

W dniu 27 października 2015 roku Spółka zawarła porozumienie o spełnieniu świadczenia niepieniężnego w miejsce należnego świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 453 Kodeksu cywilnego (datio in solutum).

SCG S.A. w celu zwolnienia się ze świadczenia pieniężnego przekazała wierzycielowi spółki świadczenie niepieniężne w postaci 50.001 akcji zwykłych na okaziciela spółki Netmedium Sp. z o. o. S.K.A.

Emitent po spełnieniu świadczenia niepieniężnego w miejsce należnego świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 453 Kodeksu cywilnego (datio in solutum) nie posiada akcji spółki Netmedium Sp. z o. o. S.K.A. i tym samym spółka Netmedium Sp. z o. o. S.K.A. została wyłączona z grupy kapitałowej i nie będzie konsolidowana.

#### Inne istotne zdarzenia

W dniu 27 października 2015 roku do Spółki wpłynęło Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVI Wydział Gospodarczy o udzieleniu zabezpieczenia z wniosku Silva Capital Group S.A. z udziałem ATP Invest Sp. z o. o. S.K.A. Sąd

Postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzonego w dniu 26 lipca 2013 r. przez notariusza Adama Suchtę, Repertorium A numer 13976/2013, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 1 czerwca 2015r., sygn. akt VIII GCo 75/15 - poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego wszczętego z wniosku ATP Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo - akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko SILVA CAPITAL GROUP spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie, a prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu, Macieja Skowrońskiego pod sygn. akt Km 2002/15.

Wyznaczyć uprawnionemu dwutygodniowy termin do wytoczenia powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci aktu notarialnego sporządzonego w dniu 26 lipca 2013 r. przez notariusza Adama Suchtę, Repertorium A numer 13976/2013, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądu Gospodarczego, VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 1 czerwca 2015 r., sygn. akt VIII GCo 75/15 pod rygorem upadku zabezpieczenia.

#### Plany rozwojowe Emitenta

Ze względu na fakt, że dalszy rozwój Spółki wymaga pozyskiwania przez Emitenta dodatkowego kapitału, Zarząd podtrzymuje decyzję, że optymalną drogą dalszego rozwoju SCG jest pozyskanie Inwestora strategicznego.

Obecnie Zarząd prowadzi rozmowy z partnerami zainteresowanymi inwestycją w Spółkę, dlatego też Rada Nadzorcza podjęła decyzję o przedłużeniu delegatury członka Rady Nadzorczej do Zarządu gdyż ma to bezpośredni wpływ na trwający proces negocjacyjny.

Ostateczna decyzja dotycząca procesu resplitu akcji SCG S.A. zostanie podjęta po znalezieniu inwestora.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie będą na bieżąco przedstawiane w osobnych komunikatach.

#### VI. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognozy finansowej na rok 2015.

#### VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy

#### VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZENIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W pierwszym kwartale 2014 r. projekt Emitenta "Automatyzacja procesów biznesowych zachodzących pomiędzy SCG S.A., a Partnerami poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B" złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B” przeszedł przez wszystkie etapy ocen merytorycznych oraz fakultatywnych i uzyskał status rekomendacji do zawarcia umowy z PARP. Efektem powyższego było podpisanie w dniu 30.06.2014 r. Umowy o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-14-129/14-00 w ramach działania 8.2, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8.2 osi priorytetowej Społeczność informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. W czasie obejmującym okres sprawozdawczy Emitent z powodzeniem zakończył proces wdrażania systemu.

## IX. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

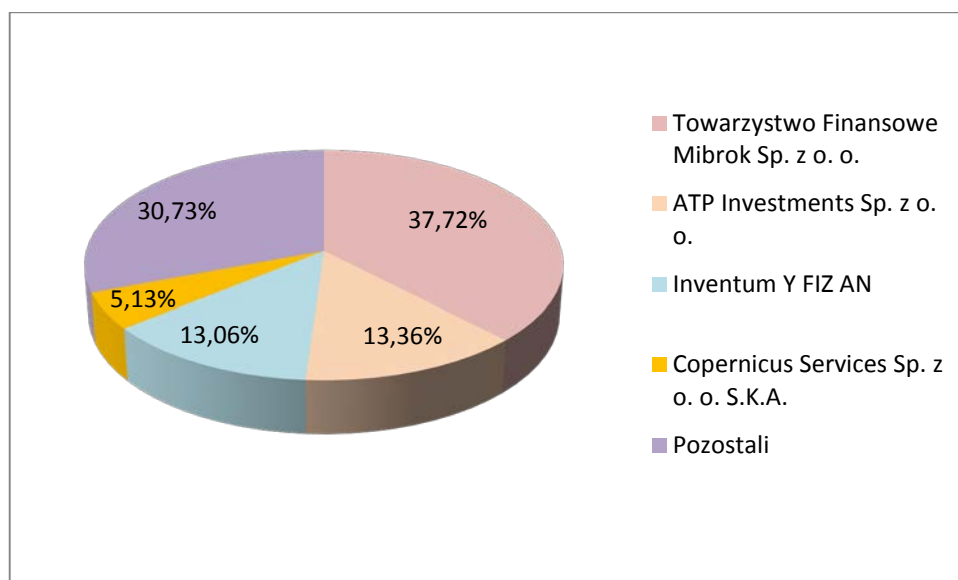
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Silva Capital Group S.A. posiadała:

- 100,00% udziałów w Silva Financial Sp. z o.o.

## X. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU

Struktura akcjonariatu Spółki, z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji raportu, tj. 15 lutego 2016 r.

|                                          | liczba akcji       | liczba głosów      | udział w kapitale | udział w głosach |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| Towarzystwo Finansowe Mibrok Sp. z o. o. | 103 016 260        | 103 016 260        | 37,72%            | 37,72%           |
| ATP Investments Sp. z o. o.              | 36 474 497         | 36 474 497         | 13,36%            | 13,36%           |
| Inventum Y FIZ AN                        | 35 653 761         | 35 653 761         | 13,06%            | 13,06%           |
| Copernicus Services Sp. z o. o. S.K.A.   | 13 997 586         | 13 997 586         | 5,13%             | 5,13%            |
| Pozostali                                | 83 957 896         | 83 957 896         | 30,73%            | 30,73%           |
| <b>Razem</b>                             | <b>273 100 000</b> | <b>273 100 000</b> | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>   |



## XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

### Dane jednostkowe

| Forma zatrudnienia              | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę                   | 0                    | 0                     |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 0                    | 0                     |

Dane na koniec IV kwartału 2015 r.

### Dane skonsolidowane

| Forma zatrudnienia              | Liczba zatrudnionych | Liczba pełnych etatów |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Umowa o pracę                   | 3                    | 3                     |
| Umowa o dzieło, zlecenie i inne | 1                    | 1                     |

Dane na koniec IV kwartału 2015 r.

## **XII. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd Spółki Silva Capital Group S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe jednostkowe jak i skonsolidowane za okres 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. sporządzone zostało zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Silva Capital Group S.A. oraz Grupy Kapitałowej Silva Capital Group S.A. jak i jej wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki i grupy kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji.

Warszawa, dnia 15 lutego 2016 roku

Prezes Zarządu

/ - / Łukasz Bartczak