

Jednostkowy raport kwartalny
ASSETIAN S.A.
za I kwartał 2017 roku

Warszawa, 15 maja 2017 roku

1. Informacje ogólne

Pełna nazwa	ASSETIAN Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23
Telefon	(22) 333 72 42
Adres strony internetowej	www.pchventure.pl
Przedmiot działalności	inwestycje
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kapitał zakładowy	kapitał zakładowy ASSETIAN S.A. wynosi 3.838.206,00 zł i dzieli się na: – 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, – 160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, – 2.678.206 akcji zwykłych na okaziciela serii C, – 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
KRS	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000399284
REGON	021519102
NIP	8822108733
Czas trwania jednostki	nieograniczony

2. Władze Spółki

Pan Marcin Nastarowicz, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej pełni funkcje zarządcze jako Członek Rady Nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Na dzień 1 stycznia, 31 marca 2017 roku oraz dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Rady Nadzorczej wchodziło:

- Pan Dariusz Graff - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Robert Sieńkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Nastarowicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Tomasz Łukaszewicz - Członek Rady Nadzorczej.

3. Przedmiot działalności

Assetian S.A. jest firmą inwestycyjną. Tworzy własne przedsięwzięcia biznesowe oraz nabywa akcje i udziały spółek kapitałowych.

Spółka posiada podmioty zależne:

- Area Partners S.A. – spółkę inwestującą w branży nieruchomości oraz
- PCH Venture 1 S.A. – fundusz prowadzący inwestycje w projekty charakteryzujące się innowacyjnością.

Area Partners S.A. prowadzi:

- inwestycje bezpośrednie, nabywając po atrakcyjnych cenach nieruchomości przeznaczone na wynajem oraz do sprzedaży, w tym: grunty, lokale mieszkalne, lokale użytkowe oraz biurowe,
- inwestycje we własne przedsięwzięcia biznesowe, tworząc firmy od podstaw, działające w branży nieruchomości, w których: pomysł, pierwsze finansowanie, budowanie strategii i zespołu, a w następnym kroku dobór partnerów finansowych i branżowych należy do Area Partners S.A.,

- strategiczne inwestycje długoterminowe, nabywając większościowe pakiety spółek działających w branży nieruchomości, w których fundusz buduje strategię rozwoju, dobiera do Zarządów i Rad Nadzorczych profesjonalistów z branży oraz sprawuje aktywny nadzór właścicielski,
- uzupełniające inwestycje średnio- i krótkoterminowe, dokonując transakcji oportunistycznych w pakiety mniejszościowe firm stwarzających szanse ponadprzeciętnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej.

PCH Venture 1 S.A. prowadzi inwestycje w przedsiębiorstwa, w których przewaga konkurencyjna budowana jest w oparciu o jedną z najważniejszych podstaw nowoczesnego biznesu – innowacyjność.

Projekty inwestycyjne PCH Venture 1 S.A. charakteryzują się wdrażaniem najnowocześniejszych technologii, oferowaniem unikalnych produktów lub usług o bardzo wysokiej jakości i konkurencyjnością na rynkach europejskich.

Spółki z portfela PCH Venture 1 S.A. aktywnie korzystają ze wsparcia finansowego rynku kapitałowego, finansowania bankowego, dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy Krajowego Funduszu Kapitałowego.

Strategia inwestycyjna PCH Venture 1 S.A. zakłada angażowanie się kapitałowe w przedsięwzięcia venture poprzez fundusze lub bezpośrednio w spółki.

Wszystkie projekty inwestycyjne realizowane są w oparciu o analizę fundamentalną.

Przy realizacji projektów inwestycyjnych Assetian S.A. wykorzystuje w pełni swoje atuty:

- doświadczony zespół o wysokim poziomie kompetencji,
- jasno określona strategia inwestycyjna,
- aktywny nadzór nad posiadanymi nieruchomościami,
- aktywny nadzór i współpraca ze spółkami portfelowymi, w tym udział w organach zarządzających i nadzorujących,
- współpraca z dotychczasową kadrą menadżerską oraz właścicielami spółek portfelowych,
- elastyczne i stosunkowo szybkie podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
- kreatywność i wykorzystanie różnorodnych instrumentów finansowych przy realizacji transakcji.

4. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)

wariant porównawczy

		01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	369,00	35 512,61
I	Amortyzacja	0,00	00,00
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	300,00	35 512,61
IV	Podatki i opłaty	69,00	0,00
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII	Wartość sprzedanych instrumentów finansowych	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 369,00	-35 512,61
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00

I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-369,00	-35 512,61
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne przychody finansowe	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	6 991,81	0,00
I	Odsetki	6 991,81	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk (strata brutto)	-7 360,81	-35 512,61
J	Podatek dochodowy	-1 328,44	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	-6 032,37	-35 512,61

BILANS (PLN)

	AKTYWA	31.03.2017	31.03.2016
A	Aktywa trwałe	1 989 539,34	2 190 188,09
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 649 719,05	1 843 559,66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	339 820,29	346 628,43
B	Aktywa obrotowe	628 250,50	318 780,30
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	10 842,62	9 726,51
III	Inwestycje krótkoterminowe	617 407,88	267 780,07
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	41 273,72
	Suma bilansowa	2 617 789,84	2 508 968,39

	PASYWA	31.03.2017	31.03.2016
A	Kapitał własny	1 108 357,57	1 494 179,41
I	Kapitał podstawowy	4 588 206,00	4 588 206,00
II	Kapitał zapasowy	414 245,36	414 245,36
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	-3 888 061,42	-3 472 759,34
VI	Zysk (strata) netto	-6 032,37	-35 512,61
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 509 432,27	1 014 788,98
I	Rezerwy na zobowiązania	6 291,00	3 075,00
II	Zobowiązania długoterminowe	616 896,72	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	886 244,55	1 011 713,98
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
	Suma bilansowa	2 617 789,84	2 508 968,39

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)

		01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016 - 31.03.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
	I. Zysk (strata) netto	-6 032,37	335 512,61
	II. Korekty razem	6 032,37	-2 505,39
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	0,00	-38 018,00
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
	I. Wpływy	0,00	0,00
	II. Wydatki	0,00	0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
	I. Wpływy	0,00	38 000,00
	II. Wydatki	0,00	0,00
	III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	38 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	0,00	-18,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	-18,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-758,43	-201,93
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	-758,43	-201,93
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - (PLN)

		31.03.2017	31.03.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 114 389,94	1 529 692,02
	- korekty błędów podstawowych	-	-
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 114 389,94	1 529 692,02
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 108 357,57	1 494 179,41
IIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	1 108 357,57	1 494 179,41

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

1) Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z polityką rachunkowości Assetian Spółka Akcyjna, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2) Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

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.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

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. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu nie są amortyzowane.

3) Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące aktywów finansowych i 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 lub według wartości godziwej.

Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone wycenia się w cenie nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

4) Aktywa finansowe

Spółka klasyfikuje aktywa finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii:

- aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wykazuje się w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Gdy wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, wykazuje się je w skorygowanej cenie nabycia. Przez skorygowaną cenę nabycia należy rozumieć wartość nabytych aktywów finansowych pomniejszoną o należne wpłaty. Skutki okresowej wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazuje się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartość w cenie nabycia może zostać przeszacowana do wartości w cenie rynkowej. Skutki okresowej wyceny powodujące wzrost wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej

zmniejsza kapitał z aktualizacji wyceny. Skutki okresowej wyceny powodujące obniżenie wartości aktywów dostępnych do sprzedaży do poziomu cen rynkowych zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek, wykazuje się w wartości godziwej.

Pożyczki udzielone i należności własne wykazuje się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, dla których jest ustalony termin wymagalności, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Aktywa, dla których nie jest ustalony termin wymagalności wycenia się w cenie nabycia.

5) Należności

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

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

6) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych obejmują pozycje wymagalne w ciągu trzech miesięcy od dnia nabycia, w tym: środki w kasie i w banku o nieograniczonych możliwościach dysponowania i inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy (bony skarbowe, krótkoterminowe papiery wartościowe Skarbu Państwa).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

7) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

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

8) Kapitał własny

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

9) Rezerwy

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je w wiarygodnie oszacowanej wartości.

10) Zobowiązania

Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wykazywane są według wartości godziwej.

11) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z wykonanych na rzecz Spółki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

12) Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Bieżące zobowiązania i należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych nalicza się zgodnie z przepisami podatkowymi oraz wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie obowiązują na dzień bilansowy.

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.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Dodatnią różnicę netto wykazuje się w pasywach jako „Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego”. Ujemną różnicę ujmuje się w pozycji „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Do wyliczenia podatku odroczonego stosuje się metodę bilansową.

13) Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży obejmują wartość godziwą zapłaty otrzymanej bądź należnej przychodów ze sprzedaży towarów i usług po pomniejszeniu o rabaty i upusty.

Przychody ze sprzedaży ujmuje się w okresie którego dotyczą, wówczas, gdy jest prawdopodobne, iż w przyszłości Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wycenić w wiarygodny sposób.

Przychody z tytułu świadczonych usług ujmuje się zasadniczo według zasady memoriału, z chwilą wykonania usługi lub na podstawie odpowiednich umów o świadczenie usług, zazwyczaj proporcjonalnie do upływu czasu lub stopnia zaawansowania usługi.

6. 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

Pierwszy kwartał 2017 roku Spółka zamknęła stratą netto na poziomie 6 tys. zł. Głównym czynnikiem generującym koszty były koszty obsługi wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych.

Ze względu na prowadzone projekty inwestycyjne i brak dezinvestycji w omawianym okresie, Spółka przechodziła problemy natury płynnościowej i miała opóźnienia w realizacji świadczeń z obligacji korporacyjnych.

W związku z powyższym w dniu 31 marca 2017 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 329/2017, zgodnie z którą nałożył na PCH Venture S.A. obowiązek zlecenia podmiotowi wpisanemu na listę autoryzowanych doradców dokonania analizy finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności, a także zawiesił obrót akcjami PCH Venture S.A. w alternatywnym systemie

obrotu do czasu sporządzenia i opublikowania opinii w tej sprawie w formie raportu bieżącego, nie później niż w ciągu 45 dni. Uchwała weszła w życie w dniu 3 kwietnia 2017 roku.

13 kwietnia 2017 sąd rejestrowy dokonał wpisu zmian §1 i 2 Statutu Spółki, tj. zmiany nazwy PCH Venture S.A. na Assetian S.A.

7. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok 2017.

8. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W swojej działalności inwestycyjnej, zgodnie ze strategią, Emitent oprócz inwestycji bezpośrednich w nieruchomości, angażuje się między innymi w spółki stosujące nowe technologie oraz innowacyjne rozwiązania.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Assetian S.A. posiada:

- 100% akcji spółki Area Partners S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 100% akcji w PCH Venture 1 S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki, 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 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

10. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Assetian 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
PCH Capital S.A. bezpośrednio	3 167 315	69,03%	3 167 315	69,03%
PCH Capital S.A. pośrednio poprzez P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd.	1 176 486	25,64%	1 176 486	25,64%
razem podmioty kontrolowane przez Pana Piotra Chmielewskiego*:	4 343 801	94,67%	4 343 801	94,67%

pozostali akcjonariusze	244 405	5,33%	244 405	5,33%
RAZEM:	4 588 206	100,00%	4 588 206	100,00%

*Pan Piotr Chmielewski kontroluje spółkę Rowing Capital Ltd., która posiada 100% akcji PCH Capital S.A. Natomiast PCH Capital S.A. kontroluje P.C.H. Capital (Cyprus) Ltd.

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień zakończenia I kwartału 2017 roku Spółka nie posiadała zatrudnienia z tytułu umów o pracę.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiadała zatrudnienia z tytułu umów o pracę.

12. Oświadczenie Zarządu

Zarząd Assetian 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, osiągnięć i sytuacji Spółki.

Marcin Nastarowicz

Członek Rady nadzorczej delegowany do pełnienia funkcji członka Zarządu