



SPARK VC

Spark VC
Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna

Raport roczny
za rok obrotowy 2021

Kraków, dn. 15 marca 2022 r.

Spis treści

- I. List Zarządu
- II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro
- III. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego
- IV. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego
- V. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
- VI. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021
- VII. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021, zawierające Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
- VIII. Opis organizacji Grupy Kapitałowej

I. List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Zakończony rok upłynął pod znakiem wielu zmian i reorganizacji działalności Spółki Spark VC ASI S.A. Zapewne wszystkie te zmiany będą silnie oddziaływały na naszą przyszłość.

Na początku 2021 roku doszło do znaczących zmian w akcjonariacie Spark VC ASI S.A., w wyniku których pojawili się nowi akcjonariusze. Liczę, że razem z naszym dotychczasowym i głównym akcjonariuszem - Apollo Capital ASI S.A. - będą wspierali nas w wyborze modelu i kierunku dalszego rozwoju biznesowego.

Oprócz zmian w strukturze akcjonariatu, zmianom uległ także skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Przenieśliśmy również naszą siedzibę do Krakowa, co wpisywało się w przyjęty plan reorganizacji funkcjonowania Spark VC ASI.

Naszym głównym celem pozostaje znalezienie ścieżki rozwoju, która umożliwi najbardziej optymalne i efektywne wykorzystanie statusu spółki publicznej oraz bycie Alternatywną Spółką Inwestycyjną. Są to niewątpliwie dwa bardzo istotne atuty, które posiadamy i które zamierzamy odpowiednio spożytkować do budowania wartości Spark VC ASI.

Wierzimy, że w najbliższym czasie uda nam się wybrać kierunek rozwoju i będziemy mogli zakomunikować rynkowi nasze plany.

Zachęcam do lektury raportu rocznego oraz do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Łukasz Górski

II. Wybrane dane finansowe

Spółka prezentuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego (w PLN oraz w EURO) za rok obrotowy 2021 wraz z danymi porównywalnymi za poprzedni rok obrotowy.

Wybrane dane finansowe z bilansu

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych rocznym sprawozdaniem finansowym, ustalone przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły:

Rok obrotowy	Kurs EURO na ostatni dzień okresu
2020	4,6148
2021	4,5994

Wybrane dane z bilansu Spółki

Wyszczególnienie	PLN 31.12.2021 r.	EUR 31.12.2021 r.	PLN 31.12.2020 r.	EUR 31.12.2020 r.
Kapitał własny	244 443,56	53 146,84	380 272,21	82 402,75
Kapitał podstawowy	10 200 000,00	2 217 680,57	10 200 000,00	2 210 279,97
Należności długoterminowe	-	-	-	-
Należności krótkoterminowe	1 020,88	221,96	-	-
Inwestycje długoterminowe	643 510,72	139 911,88	643 510,72	139 444,99
Inwestycje krótkoterminowe	7 783,57	1 692,30	7 000,00	1 516,86
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 783,57	1 692,30	7 000,00	1 516,86
Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	394 641,61	85 802,85	241 792,14	52 394,93

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych rocznym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły:

Rok obrotowy	Średni kurs EURO w okresie*
2020	4,4742
2021	4,5775

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Wyszczególnienie	PLN 01.01.2021 r. 31.12.2021 r.	EUR 01.01.2021 r. 31.12.2021 r.	PLN 01.01.2020 r. 31.12.2020 r.	EUR 01.01.2020 r. 31.12.2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży	-	-	-	-
Koszty działalności operacyjnej	140 659,64	30 728,48	86 619,03	19 359,67
Amortyzacja	-	-	-	-
Zysk (strata) ze sprzedaży	-140 659,64	-30 728,48	-86 619,03	-19 359,67
Pozostałe przychody operacyjne	24 871,87	5 433,51	477,22	106,66
Pozostałe koszty operacyjne	9 501,91	2 075,79	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-125 289,68	-27 370,77	-86 141,81	-19 253,01
Przychody finansowe	839,37	183,37	7 000,00	1 564,53
Koszty finansowe	9 904,34	2 163,70	1 897,35	424,07
Zysk (strata) brutto	-134 354,65	-29 351,10	-81 039,16	-18 112,55
Zysk (strata) netto	-135 828,65	-29 673,11	-80 563,16	-18 006,16

III. Oświadczenie w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego

Działając w imieniu Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wedle mojej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu - Łukasz Górski

IV. Oświadczenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego

Działając w imieniu Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu - Łukasz Górski

V. Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego.

Vi. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021

Sprawozdanie finansowe Spark VC ASI S.A. za rok obrotowy 2021 zbadane przez firmę audytorską zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi stanowi osobne załączniki do niniejszego raportu rocznego.

VII. Sprawozdanie zarządu z działalności w roku obrotowym 2021, zawierające sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „dobre praktyki spółek notowanych na newconnect”

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spark VC ASI S.A. w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku stanowi osobny załącznik do niniejszego raportu rocznego. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” jest częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.

VIII. Opis organizacji grupy kapitałowej

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

Kraków, dn. 15 marca 2022 r.

Prezes Zarządu
Łukasz Górski