

I TEAMVEST sp. z o.o.
Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Komandytowo-Akcyjna

z siedzibą w Warszawie
Al. Jerozolimskie 142B

NIP 525-265-81-67

Regon 364383743

SPRAWOZDANIE KOMPLEMENTARIUSZA
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2020

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA; ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Spółka I TEAMVEST Sp. z o.o. Alternatywna Spółka Inwestycyjna SKA powstała 23 marca 2016 roku.

Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

II. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE I TEAMVEST SP. Z O.O. ASI SKA w 2020 roku

W dniu 30 września 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdanie komplementariusza z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 oraz udzieliło absolutorium komplementariuszowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

W dniu 30 września 2020 roku Spółka zawarła umowę z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki, a następnie przeprowadziła procedurę wezwania do złożenia dokumentów akcji przez akcjonariuszy, wymaganą przepisami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1798). Wszystkie dokumenty akcji zostały złożone w Spółce. Rejestr akcjonariuszy Spółki został uruchomiony w dniu 1 marca 2021 roku.

III. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ I TEAMVEST SP. Z O.O. ASI SKA, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W dniu 20 kwietnia 2020 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonano wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 153.482 zł, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2019 roku.

IV. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ I TEAMVEST SP. Z O.O. ASI SKA

Spółka zamierza kontynuować działalność w obecnym rozmiarze i zakresie, tj. utrzymywania posiadanych inwestycji kapitałowych.

V. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka nie prowadzi żadnych działań w dziedzinie badań i rozwoju.

VI. AKCJE WŁASNE

Spółka nie posiada akcji własnych.

VII. ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

VIII. INSTRUMENTY FINANSOWE

VIII.1 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Spółka nie posiada pożyczek ani innych instrumentów generujących ryzyko finansowe.

VIII.2 RYZYKO PŁYNNOŚCI

Charakter transakcji i aktywów finansowych powoduje, że ryzyko utraty płynności finansowej jest niewielkie. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi płatności (transakcje bieżące monitorowane w okresach tygodniowych) oraz zapotrzebowania na gotówkę. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.

Spółka zarządza ryzykiem przez monitorowanie wskaźników płynności opartych na pozycjach bilansowych oraz analizie poziomu aktywów płynnych w relacji do przepływów pieniężnych.

VIII.3 RYZYKO KREDYTOWE

Ryzyko kredytowe Spółki to przede wszystkim ryzyko związane z depozytami bankowymi. Maksymalna wartość kwoty narażonej na ryzyko kredytowe jest równa wartości bilansowej lokat. Spółka zawiera umowy lokat bankowych z podmiotami o wysokiej wiarygodności kredytowej, a środki lokuje na krótkie okresy.

IX. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA JEDNOSTKI I TEAMVEST SP. Z O.O. ASI S.K.A.

Poniżej prezentujemy podstawowe dane syntetyczne i analityczne o działalności i sytuacji Jednostki.

IX.1 BILANS SPÓŁKI I TEAMVEST SP. Z O.O. ASI SKA

Wartość sumy bilansowej na koniec 2020 roku wynosi **15 039 936,20 zł.**

IX.2 PRZYCHODY PODSTAWOWE, WYKAZANE W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT SPÓŁKI I TEAMVEST SP. Z O.O. SKA

Spółka I TEAMVEST sp. z o.o. SKA jest podmiotem nie prowadzącym działalności gospodarczej rozumianej jako sprzedaż usług, produktów ani towarów. Jedyną aktywnością spółki jest dokonywanie inwestycji kapitałowych.

Jedynie przychody spółki pochodziły z działalności finansowej. Przychody z tytułu odsetek wniosły 5 772,00 zł.

IX.3. GŁÓWNE POZYCJE KOSZTÓW SPÓŁKI I TEAMVEST SP. Z O.O. SKA

W roku obrotowym 2020 spółka poniosła:

Koszty działalności operacyjnej:	100 623,94 zł.
Koszty działalności pozaoperacyjnej:	0 zł.
Koszty działalności finansowej:	0 zł.

Razem: **100 623,94 zł**

IX.4 WYNIK FINANSOWY BRUTTO I NETTO I TEAMVEST SP. Z O.O. ASI SKA

Spółka wykazała w 2020 stratę brutto w wysokości -94 851,94 złotych i stratę netto w wysokości -94 851,94 złotych.

X. PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA I TEAMVEST SP. Z O.O. SKA w roku 2021

Komplementariusz przewiduje, że sytuacja finansowa spółki będzie analogiczna jak w roku 2020.

ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: *Zygmunt Grajkowski*

Opracowanie zawiera 4 strony.

Sporządzono w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, tj. zgodnie z art. 78¹ kodeksu cywilnego.