

SPRAWOZDANIE
PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
ORAZ
SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2016

PŁOCK ,05.05.2017 rok

1. Przedmiot sprawozdania

Przedmiotem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. jest przedstawienie wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 tj. od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r. w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 837 086,52zł.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zysk netto w wysokości 30 563,63zł.
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5 012 063,63 Zł
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 21 751,49 Zł
- dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
- sprawozdanie Zarządu Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016r.

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. zostało przeprowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Wyboru podmiotu do badania dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą nr 1/06/2016 z 13.06.2016 Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przeprowadził Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o. siedziba w Poznaniu 61-479 przy ul. Wspólnej 40, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 36644.

Przedmiotem oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, było ustalenie czy przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie zostało sporządzone prawidłowo oraz czy rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczną Spółki. W szczególności przedmiotem oceny Rady było czy:

- sprawozdanie finansowe zostało przeprowadzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- sprawozdanie prezentuje dane, także zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
- sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki,
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki przedstawia w sposób jasny i rzetelny sytuację Spółki,

- informacje wynikające ze sprawozdania Zarządu z działalności Spółki są zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza na podstawie wiedzy wynikającej ze sprawowanego stałego nadzoru na działalnością Spółki oraz raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych. W zakresie formy i treści jest ono zgodne z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i Statutu.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawierają istotne dla oceny sytuacji Spółki na dzień 31 grudnia 2016r. informacje i wskaźniki.

2. Sytuacja gospodarcza Spółki na podstawie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki na dzień 31.12.2016r.

Spółka w związku z dokonaną w pierwszym półroczu 2015r.. restrukturyzacją zaprzestała prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami a w drugiej połowie roku podjęła działania mające na celu przygotowanie Spółki do rozwinięcia działalności w sektorze finansowym, a nadto w zakresie udzielania pożyczek gotówkowych wybranym wiarygodnym podmiotom gospodarczym.

Realizacja zaplanowanych przez Spółkę działań na rok 2016 powiodła się, Spółka w roku 2016r. z sukcesem przeprowadziła emisję akcji serii F pozyskując dodatkowe znaczne środki na rozwój Spółki.

W roku 2016 Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe:

1. Przychody netto ze sprzedaży z działalności kontynuowanej w wysokości: 279 tys. złotych
2. Zysk z działalności operacyjnej kontynuowanej w wysokości: 68 tys. złotych
3. Zysk netto w wysokości 31 tys. złotych
4. aktywa razem: 9 837 tys. złotych

Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w roku 2016 w sposób zadowalający realizuje zakładany plan podjęcia działalności pożyczkowej.

Dokonując oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok 2016, Rada Nadzorcza nie stwierdza zagrożenia w zakresie wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz w zakresie płynności finansowej.

Spółka wszystkie swoje zobowiązania reguluje terminowo. W związku z powyższym Rada ocenia, iż sytuacja Spółki jest stabilna i nie występuje ryzyko utraty lub zaburzenia płynności finansowej oraz kontynuowania działalności.

3. Wnioski i rekomendacje dla Zwyczajnego Zgromadzenia.

W wyniku wyjaśnień uzyskanych od Zarządu Spółki oraz prowadzonej stałej działalności nadzorczej i kontrolnej Rada Nadzorcza zatwierdza sporządzone:

- jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SA za rok 2016,
- sprawozdanie Zarządu za rok 2016,
- rekomenduje udzielenie przez Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków w roku obrachunkowym 2016, a także rekomenduje propozycję Zarządu w przedmiocie uchwały dotyczącej pokrycia straty spółki w roku obrachunkowym 2016 z zysków z przyszłych okresów

oraz stwierdza, że można przedstawić niniejsze sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu i rekomendować do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza przedkłada przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem finansowym Spółki, sprawozdaniem Zarządu, opinią i raportem biegłego rewidenta, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia oraz rekomenduje w zakresie pokrycia straty Spółki za rok 2016r. jej pokrycie z zysków z przyszłych okresów.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Agnieszka Gujgo- Przewodniczącą Rady Nadzorczej.....
2. Ina Liashkova- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.....
3. Kamil Konrada Koralewski- Sekretarza Rady Nadzorczej.....
4. Eliza Sylwia Studzińska- Członka Rady Nadzorczej.....