



**SPARK VC Spółka Akcyjna**

Raport okresowy  
za II kwartał 2018 roku

14 sierpnia 2018 r.

## SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce.....	3
1.2	Organy Emitenta .....	3
1.3	Struktura akcjonariatu .....	4
1.4	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	4
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA .....	5
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	5
2.2	Bilans Emitenta (w złotych).....	5
2.3	Rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych).....	9
2.4	Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych).....	10
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych) .....	11
3	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01.04.2018 R. DO 30.06.2018 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	13
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.04.2018 R. DO 30.06.2018 R.....	13
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ .....	13
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE .....	14
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R. ....	14
8	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	15

## 1 INFORMACJE OGÓLNE

### 1.1 Podstawowe dane o Spółce

<b>Pełna nazwa:</b>	<b>SPARK VC Spółka Akcyjna</b>
<b>Siedziba:</b>	Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201 53-329 Wrocław
<b>Telefon:</b>	+48 22 378 14 74
<b>Faks:</b>	+48 22 378 14 34
<b>Adres strony www:</b>	www.sparkvc.pl
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	biuro@sparkvc.pl
<b>Kapitał zakładowy</b>	Kapitał zakładowy wynosi 10.200.000,00 zł i dzieli się na: – 400.000 akcji na okaziciela serii A1; – 600.000 akcji na okaziciela serii A2; – 750.000 akcji na okaziciela serii A3; – 88.250.000 akcji na okaziciela serii B; – 10.000.000 akcji na okaziciela serii C; – 2.000.000 akcji na okaziciela serii D.
<b>KRS</b>	0000379621
<b>NIP:</b>	108-001-11-17
<b>REGON:</b>	142887562
<b>Czas trwania jednostki</b>	nieograniczony

### 1.2 Organy Emitenta

#### Zarząd

W skład Zarządu SPARK VC S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Dominik Dymecki – Prezes Zarządu.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

#### Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej SPARK VC S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Edyta Jeleniewska,
- Małgorzata Dymecka,
- Paweł Jeleniewski,
- Artur Zięba,

- Paweł Kruczewski.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

### 1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

**Tabela 1 – Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu)**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
<b>EQUIMAXX LLC</b>	53 250 000	53 250 000	52,20%	52,20%
<b>Quark Ventures LLC</b> (wraz z podmiotem zależnym Apollo Capital S.A.)	46 190 980	46 190 980	45,29%	45,29%
<b>Pozostali</b>	2 559 020	2 559 020	2,51%	2,51%
<b>Suma</b>	102 000 000	100 000 000	100,00%	100,00%

*Źródło: zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie*

### 1.4 Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na koniec II kwartału 2018 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę.

## 2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

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

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2013 opublikowanym w raporcie EBI nr 12/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w II kwartale 2018 roku.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.
4. Niniejszy raport kwartalny został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

### 2.2 Bilans Emitenta (w złotych)

AKTYWA		30.06.2018	31.03.2018	30.06.2017	31.03.2017
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>16 029 325,72 zł</b>	<b>16 030 268,72 zł</b>	<b>15 875 856,07 zł</b>	<b>15 876 443,07 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	<i>Wartość firmy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	<i>Środki trwałe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	- zł	- zł
	d) środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł
	e) inne środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>16 018 510,72 zł</b>	<b>16 018 510,72 zł</b>	<b>15 871 545,07 zł</b>	<b>15 871 545,07 zł</b>

1.	<i>Nieruchomości</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	16 018 510,72 zł	16 018 510,72 zł	15 871 545,07 zł	15 871 545,07 zł
	a) w jednostkach powiązanych	16 018 510,72 zł	16 018 510,72 zł	15 871 545,07 zł	15 871 545,07 zł
	- udziały lub akcje	16 018 510,72 zł	16 018 510,72 zł	15 871 545,07 zł	15 871 545,07 zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 815,00 zł</b>	<b>11 758,00 zł</b>	<b>4 311,00 zł</b>	<b>4 898,00 zł</b>
1.	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	10 815,00 zł	11 758,00 zł	4 311,00 zł	4 898,00 zł
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B.</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 536 188,46 zł</b>	<b>7 535 231,07 zł</b>	<b>7 507 975,89 zł</b>	<b>7 537 940,28 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
1.	<i>Materiały</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Produkty gotowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	<i>Towary</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	<i>Zaliczki na dostawy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>15 466,76 zł</b>	<b>35 167,13 zł</b>	<b>7 138,66 zł</b>	<b>36 091,62 zł</b>
1.	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	14 760,00 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) inne	- zł	- zł	- zł	14 760,00 zł
2.	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) inne	- zł	- zł	- zł	- zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	15 466,76 zł	35 167,13 zł	7 138,66 zł	21 331,62 zł

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	599,63 zł	22 140,00 zł	50,00 zł	6 496,00 zł
	- do 12 miesięcy	599,63 zł	22 140,00 zł	50,00 zł	6 496,00 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14 867,13 zł	13 027,13 zł	7 088,66 zł	5 737,83 zł
	c) inne	- zł	- zł	0,00 zł	9 097,79 zł
	d) dochodzone na drodze sądowej	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>7 520 721,70 zł</b>	<b>7 500 063,94 zł</b>	<b>7 500 837,23 zł</b>	<b>7 501 848,66 zł</b>
<b>1.</b>	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	7 520 721,70 zł	7 500 063,94 zł	7 500 837,23 zł	7 501 848,66 zł
	a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) w pozostałych jednostkach	7 519 608,14 zł	7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	19 608,14 zł	- zł	- zł	- zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł	7 500 000,00 zł
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 113,56 zł	63,94 zł	837,23 zł	1 848,66 zł
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 113,56 zł	63,94 zł	837,23 zł	1 848,66 zł
	- inne środki pieniężne	- zł	- zł	- zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>2.</b>	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>23 565 514,18 zł</b>	<b>23 565 499,79 zł</b>	<b>23 383 831,96 zł</b>	<b>23 414 383,35 zł</b>

PASywa		30.06.2018	31.03.2018	30.06.2017	31.03.2017
<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>23 428 851,86 zł</b>	<b>23 437 212,73 zł</b>	<b>23 025 766,03 zł</b>	<b>23 067 728,15 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>10 200 000,00 zł</b>	<b>10 200 000,00 zł</b>	<b>10 000 000,00 zł</b>	<b>10 000 000,00 zł</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>17 656 541,37 zł</b>	<b>17 656 541,37 zł</b>	<b>17 356 541,37 zł</b>	<b>17 356 541,37 zł</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>V.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>- 4 405 549,92 zł</b>	<b>- 4 405 549,92 zł</b>	<b>- 4 306 433,89 zł</b>	<b>- 4 272 103,10 zł</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 22 139,59 zł</b>	<b>- 13 778,72 zł</b>	<b>- 24 341,45 zł</b>	<b>- 16 710,12 zł</b>
<b>VII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>136 662,32 zł</b>	<b>128 287,06 zł</b>	<b>358 065,93 zł</b>	<b>346 655,20 zł</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 070,00 zł</b>	<b>10 000,00 zł</b>	<b>3 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>1.</b>	<i>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	70,00 zł	- zł	- zł	- zł
<b>2.</b>	<i>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
	- długoterminowa	- zł	- zł	- zł	- zł

	- krótkoterminowa	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Pozostałe rezerwy</i>	5 000,00 zł	10 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
	- długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	5 000,00 zł	10 000,00 zł	3 000,00 zł	- zł
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
	a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	d) inne	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>131 592,32 zł</b>	<b>118 287,06 zł</b>	<b>355 065,93 zł</b>	<b>346 655,20 zł</b>
1.	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	- zł	- zł	235 623,69 zł	233 322,25 zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) inne	- zł	- zł	235 623,69 zł	233 322,25 zł
2.	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	b) inne	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	131 592,32 zł	118 287,06 zł	119 442,24 zł	113 332,95 zł
	a) kredyty i pożyczki	70 042,08 zł	62 950,56 zł	8 019,29 zł	- zł
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 420,24 zł	53 206,50 zł	62 162,88 zł	64 072,88 zł
	- do 12 miesięcy	59 420,24 zł	53 206,50 zł	62 162,88 zł	64 072,88 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł	- zł	- zł
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł	- zł	- zł
	f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	130,00 zł	130,00 zł	715,00 zł	715,00 zł
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
	i) inne	- zł	- zł	46 545,07 zł	46 545,07 zł
3.	<i>Fundusze specjalne</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
1.	<i>Ujemna wartość firmy</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	- zł	- zł	- zł	- zł
	- długoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	- zł	- zł	- zł	- zł
	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>23 565 514,18 zł</b>	<b>23 565 499,79 zł</b>	<b>23 383 831,96 zł</b>	<b>23 414 383,35 zł</b>



## 2.3 Rachunek zysków i strat Emitenta (w złotych)

Wyszczególnienie		01.04.2018 30.06.2018	01.01.2018 30.06.2018	01.04.2017 30.06.2017	01.01.2017 30.06.2017
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	- zł	- zł	- zł	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 595,60 zł</b>	<b>21 073,50 zł</b>	<b>5 750,60 zł</b>	<b>20 617,60 zł</b>
I.	Amortyzacja	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Zużycie materiałów i energii	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Usługi obce	7 595,60 zł	20 453,50 zł	5 750,60 zł	20 250,60 zł
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	- zł	620,00 zł	- zł	367,00 zł
	- podatek akcyzowy	- zł	- zł	- zł	- zł
V.	Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł	- zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł	- zł	- zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	- zł	- zł	- zł	- zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 7 595,60 zł</b>	<b>- 21 073,50 zł</b>	<b>- 5 750,60 zł</b>	<b>- 20 617,60 zł</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>0,62 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Inne przychody operacyjne	- zł	0,62 zł	- zł	- zł
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>- zł</b>	<b>0,14 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	- zł	0,14 zł	- zł	- zł
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 7 595,60 zł</b>	<b>- 21 073,02 zł</b>	<b>- 5 750,60 zł</b>	<b>- 20 617,60 zł</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>368,14 zł</b>	<b>368,14 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Odsetki, w tym:	368,14 zł	368,14 zł	- zł	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
V.	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>120,41 zł</b>	<b>426,71 zł</b>	<b>2 320,73 zł</b>	<b>4 596,85 zł</b>
I.	Odsetki, w tym:	120,41 zł	426,71 zł	2 320,73 zł	4 596,85 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	2 301,44 zł	4 577,56 zł

II.	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>- 7 347,87 zł</b>	<b>- 21 131,59 zł</b>	<b>- 8 071,33 zł</b>	<b>- 25 214,45 zł</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Straty nadzwyczajne	- zł	- zł	- zł	- zł
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>- 7 347,87 zł</b>	<b>- 21 131,59 zł</b>	<b>- 8 071,33 zł</b>	<b>- 25 214,45 zł</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy bieżący</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy odroczony</b>	<b>- 1 013,00 zł</b>	<b>- 1 008,00 zł</b>	<b>440,00 zł</b>	<b>873,00 zł</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>- 8 360,87 zł</b>	<b>- 22 139,59 zł</b>	<b>- 7 631,33 zł</b>	<b>- 24 341,45 zł</b>

## 2.4 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta (w złotych)

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		01.04.2018 30.06.2018	01.01.2018 30.06.2018	01.04.2017 30.06.2017	01.01.2017 30.06.2017
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strat) netto</b>	<b>- 8 360,87</b>	<b>- 22 139,59</b>	<b>- 7 631,33</b>	<b>- 24 341,45</b>
<b>II</b>	<b>Korekta o pozycje</b>	<b>- 489,51</b>	<b>4 843,93</b>	<b>- 1 448,10</b>	<b>14 863,02</b>
1	Amortyzacja	-	-	-	-
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- 231,62	- 205,32	5 743,17	8 019,29
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5	Zmiana stanu rezerw	- 4 930,00	- 4 930,00	3 000,00	3 000,00
6	Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7	Zmiana stanu należności	- 1 819,63	- 2 662,49	798,00	-
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 548,74	11 703,74	- 10 710,27	3 689,73
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	943,00	938,00	- 279,00	154,00
10	Inne korekty	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>- 8 850,38</b>	<b>- 17 295,66</b>	<b>- 9 079,43</b>	<b>- 9 478,43</b>
<b>B</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3	Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
4	Inne wpływy inwestycyjne	2 900,00	2 900,00	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-

3	Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
4	Inne wydatki inwestycyjne	22 140,00	22 140,00	-	-
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>- 19 240,00</b>	<b>- 19 240,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2	Kredyty i pożyczki	7 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4	Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-
4	Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8	Odsetki	-	-	-	-
9	Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)</b>	<b>- 21 090,38</b>	<b>- 25 535,66</b>	<b>- 1 079,43</b>	<b>- 1 478,43</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>- 21 090,38</b>	<b>- 25 535,66</b>	<b>- 1 079,43</b>	<b>- 1 478,43</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>63,94</b>	<b>4 509,22</b>	<b>68,00</b>	<b>2 315,66</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:</b>	<b>- 21 026,44</b>	<b>- 21 026,44</b>	<b>- 1 011,43</b>	<b>837,23</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

## 2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta (w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	01.04.2018 30.06.2018	01.01.2018 30.06.2018	01.04.2017 30.06.2017	01.01.2017 30.06.2017
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>23 450 991,45</b>	<b>23 450 991,45</b>	<b>23 084 438,27</b>	<b>23 084 438,27</b>
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
	- korekty błędów	-	-	-	-
<b>Ia</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>23 450 991,45</b>	<b>23 450 991,45</b>	<b>23 084 438,27</b>	<b>23 084 438,27</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-

a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 200 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>10 000 000,00</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>17 656 541,37</b>	<b>17 656 541,37</b>	<b>17 356 541,37</b>	<b>17 356 541,37</b>
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu</b>	<b>17 656 541,37</b>	<b>17 656 541,37</b>	<b>17 356 541,37</b>	<b>17 356 541,37</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-	-	-
	Zmiana udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
<b>3.1</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	-	-	-	-
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	-	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 4 419 328,64</b>	<b>- 4 405 549,92</b>	<b>- 4 323 144,01</b>	<b>- 4 306 433,89</b>
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
<b>5.3</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-	-	-
<b>5.4</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>4 419 328,64</b>	<b>4 405 549,92</b>	<b>4 323 144,01</b>	<b>4 306 433,89</b>
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
	- korekty błędów	-	-	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
<b>5.6</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>4 419 328,64</b>	<b>4 405 549,92</b>	<b>4 323 144,01</b>	<b>4 306 433,89</b>
<b>5.7</b>	<b>Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>- 4 419 328,64</b>	<b>- 4 405 549,92</b>	<b>- 4 323 144,01</b>	<b>- 4 306 433,89</b>
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>- 8 360,87</b>	<b>- 22 139,59</b>	<b>- 7 631,33</b>	<b>- 24 341,45</b>
a)	Zysk netto	-	-	-	-
b)	Strata netto	8 360,87	22 139,59	7 631,33	24 341,45
c)	Odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>23 428 851,86</b>	<b>23 428 851,86</b>	<b>23 025 766,03</b>	<b>23 025 766,03</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	-	-	-	-

### **3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01.04.2018 R. DO 30.06.2018 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI**

Działania Emitenta w II kwartale 2018 roku stanowiły kontynuację dotychczasowej działalności i opierały się na wsparciu spółek zależnych Emitenta:

- **Milestone Ophthalmic Sp. z o.o.**, w której SPARK posiada 50,25% udziałów.  
Spółka ta posiada licencję na wyłączność (obejmującą cały świat) do wykorzystania własności intelektualnych Milestone Scientific, Inc. z siedzibą w Livingston, stan New Jersey, USA, do zastosowań w systemach iniekcji doszklistkowych oka, czyli wstrzyknięć leków lub innych substancji „do wnętrza oka”. Przedmiotowe własności intelektualne są chronione następującymi patentami: US Patent 6,200,289; US Patent 6,786,885; US Patent 7,449,008 oraz zgłoszeniem US Application Serial Number 13/540,880.
- **Spark VC LLC**, w której SPARK posiada 100% udziałów.  
Spółka ta posiada udziały w spółkach medycznych powiązanych z amerykańskimi podmiotami działającymi w branży „clean tech” i „life science”. Spark VC LLC zamierza poszerzać portfel inwestycji głównie w spółkach publicznych notowanych na rynkach papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia, które można zakwalifikować jako istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki.

### **4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.04.2018 R. DO 30.06.2018 R.**

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2018 r.

### **5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoim Dokumencie Informacyjnym opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

## **6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent w II kwartale 2018 r. nie podejmował działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

## **7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.**

Na dzień 30 czerwca 2018 r. Emitent był podmiotem dominującym wobec dwóch spółek. Poniżej znajdują się podstawowe dane na temat podmiotów zależnych od Emitenta:

### **Milestone Ophthalmic Sp. z o.o.**

<b>Firma:</b>	<b>Milestone Ophthalmic</b>
<b>Forma prawna:</b>	<b>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>
<b>Siedziba:</b>	<b>Wrocław</b>
<b>Adres:</b>	<b>Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, 53-329 Wrocław</b>
<b>Przedmiot działalności:</b>	<b>działalność związaną z opracowaniem i komercjalizacją technologii iniekcji „do oka” w Europie i na świecie</b>
<b>Udział Emitenta w kapitale zakładowym:</b>	<b>50,25%</b>
<b>Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:</b>	<b>50,25%</b>

*Źródło: Emitent*

### **Spark VC LLC**

<b>Firma:</b>	<b>Spark VC LLC</b>
<b>Forma prawna:</b>	<b>Limited Liability Company</b>
<b>Siedziba:</b>	<b>Pinellas Park, Floryda</b>
<b>Adres:</b>	<b>4378 Parl Blvd, Pinellas Park, Floryda</b>
<b>Udział Emitenta w kapitale zakładowym:</b>	<b>100,00%</b>
<b>Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:</b>	<b>100,00%</b>

*Źródło: Emitent*

### **KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Emitent nie konsoliduje sprawozdania finansowego Emitenta ze sprawozdaniami finansowymi spółek zależnych. Emitent korzysta z wyłączenia w zakresie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przewidzianego w art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, w zw. z art. 58 ustawy o rachunkowości.

### **8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Zarząd Spark VC S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za II kwartał 2018 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności Spark VC S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Wrocław, 14 sierpnia 2018 r.

*Dominik Dymecki*

*Prezes Zarządu*