

QUARK



Raport okresowy
za IV kwartał 2017 roku

14 lutego 2018 r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce.....	3
1.2	Organy Emitenta.....	4
1.3	Struktura akcjonariatu.....	5
1.4	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	5
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	6
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	6
2.2	Bilans.....	7
2.3	Rachunek zysków i strat.....	11
2.4	Rachunek przepływów pieniężnych.....	12
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	13
3	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01.10.2017 R. DO 31.12.2017 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	14
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2017 R. DO 31.12.2017 R.	15
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.....	15
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	16
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.	16
8	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	16

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	Quark Ventures Spółka Akcyjna
Siedziba	Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201 53-329 Wrocław
Telefon:	+48 (71) 79 11 555
Faks:	+48 (71) 79 11 556
Adres poczty elektronicznej:	pl@quarkventures.com
Adres strony internetowej:	www.quarkventures.com
Podstawowy przedmiot działalności	działalność inwestycyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 5.000.000,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none">– 99.997 akcji imiennych serii A1*,– 100.003 akcji na okaziciela serii A2,– 3.727.002 akcji na okaziciela serii K,– 1.072.998 akcji na okaziciela serii L.
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000351150
NIP:	8971759950
REGON:	021206219
Czas trwania jednostki	nieograniczony

**akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A1 uprawnia do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu*

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu Quark Ventures S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- 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 Quark Ventures S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- Krzysztof Piotrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tadeusz Gudaszewski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Mieczysław Wójciak – Członek Rady Nadzorczej
- Felicja Wójciak – Członek Rady Nadzorczej
- Zofia Dzielnicka – Członek Rady Nadzorczej

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 publikacji raportu okresowego

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Quark Ventures, LLC (d. WDM Capital USA, LLC)	3 692 995	3 792 992	73,86%	74,37%
Lary i Mary Wolf	420 267	420 267	8,41%	8,24%
Spqr S.A.*	415 032	415 032	8,30%	8,14%
Quark Ventures S.A.	71	71	0%	0%
Pozostali	471 635	471 635	9,43%	9,25%
Suma	5 000 000	5 099 997	100%	100%

* - z podmiotami zależnymi

Źródło: Zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie

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

Na koniec IV kwartału 2017 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę.

2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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 18/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2014 - 2017.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

2.2 Bilans

AKTYWA		31.12.2017	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	981 350,00	981 350,00	2 464 036,95	2 629 974,01
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
2.	Wartość firmy	-	-	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	46 476,95	49 729,01
1.	Środki trwałe	-	-	46 476,95	49 729,01
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
	d) środki transportu	-	-	46 476,95	49 729,01
	e) inne środki trwałe	-	-	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
1.	Nieruchomości	-	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-		
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		981 350,00	2 417 560,00	2 580 245,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	981 350,00	981 350,00	2 417 560,00	2 580 245,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-		

AKTYWA		31.12.2017	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
B.	AKTYWA OBROTOWE	15 319 887,28	6 983 048,45	21 659 008,75	21 580 950,63
I.	Zapasy	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-		
4.	Towary	-	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	3 076,15	3 076,15	4 505 695,20	2 019 768,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-	114 000,00	114 000,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-		
	- powyżej 12 miesięcy	-	-		
	b) inne	-	-	114 000,00	114 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	1 905 768,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	1 001 074,60
	- do 12 miesięcy	-	-	-	1 001 074,60
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b) inne	-	-	-	1 001 074,60
3.	Należności od pozostałych jednostek	3 076,15	3 076,15	4 391 695,20	4 406 638,38
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	1 001 103,20	1 001 800,30
	- do 12 miesięcy	-	1 947,65	1 001 103,20	1 001 800,30
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	690,00	-	25,70	1 413,05
	c) inne	2 386,15	-	3 390 566,30	903 281,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	-	-		-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	15 308 154,13	16 708 878,29	17 138 257,54	19 542 773,26
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 308 154,13	16 708 878,29	17 138 257,54	19 542 773,26
	a) w jednostkach powiązanych	15 306 596,70	16 702 958,46	11 021 343,66	6 229 590,48
	- udziały lub akcje	15 208 773,40	16 607 175,72	9 714 334,11	4 926 656,90
	- inne papiery wartościowe	-	-		
	- udzielone pożyczki	97 823,30	95 782,74	1 307 009,55	1 302 933,58
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
	b) w pozostałych jednostkach	-	-	5 922 304,03	13 172 588,08
	- udziały lub akcje	-	-	5 390 154,69	10 301 882,53

	- inne papiery wartościowe	-	-		
	- udzielone pożyczki	-	-	532 149,34	725 124,75
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	2 145 580,80
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 557,43	5 919,83	194 609,85	140 594,70
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 557,43	5 919,83	194 609,85	140 594,70
	- inne środki pieniężne	-	-	-	
	- inne aktywa pieniężne	-	-	-	
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 657,00	8 657,00	15 056,01	18 408,72
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-		
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-		
AKTYWA RAZEM		16 301 237,28	17 700 832,94	24 123 045,70	24 210 924,64

PASYWA		31.12.2017	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2016
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	8 688 245,73	10 090 565,73	21 438 620,50	21 361 638,92
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 927 002,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	23 661 263,79	23 661 263,79	23 661 263,79	24 734 261,79
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	298 760,11	298 760,11	298 760,11	
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
	- tworzone zgodnie z umową (statuem) spółki	-	-		
	- na udziały (akcje) własne	-	-		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 9 376 474,37	- 9 376 474,37	-	-
VI.	Zysk (strata) netto	- 12 742 546,79	- 11 340 226,79	- 9 368 646,39	- 9 445 627,97
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-	-		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 612 991,55	7 610 267,21	2 684 425,20	2 849 285,72
I.	Rezerwy na zobowiązania	21 266,00	21 266,00	379 033,00	511 329,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 266,00	21 266,00	379 033,00	511 329,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
	- długoterminowa	-	-		
	- krótkoterminowa	-	-		
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-		
	- krótkoterminowe	-	-		
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-		

2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
	d) inne	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 591 725,55	7 589 001,21	2 305 392,20	2 337 956,72
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b) inne	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b) inne	-	-	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	7 591 725,55	7 589 001,21	2 305 392,20	2 337 956,72
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 517,63	8 827,63	2 676,97	7 553,28
	- do 12 miesięcy	12 517,63	8 827,63	2 676,97	7 553,28
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 793,44	896,72	4 243,32	29 176,21
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	1 464,48	-	-
	i) inne	7 577 414,48	7 577 812,38	2 298 471,91	2 301 227,23
3.	Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	-	-
	PASYWA RAZEM	16 301 237,28	17 700 832,94	24 123 045,70	24 210 924,64

2.3 Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.2017 31.12.2017	01.01.2017 31.12.2017	01.10.2016 31.12.2016	01.01.2016 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	1 319 793,60	-	1 516 904,78
	- od jednostek powiązanych		-		-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	999 935,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Zysk ze zbycia akcji i udziałów	-	1 319 793,60	-	516 969,78
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 556,91	2 734 252,14	61 216,28	6 727 840,45
I.	Amortyzacja	-	2 574,53	3 252,06	20 596,25
II.	Zużycie materiałów i energii	633,60	1 867,50	1 369,10	5 840,33
III.	Usługi obce	7 883,72	29 817,68	4 767,83	54 254,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	- 1 044,01	13 984,06	8 639,92	31 182,85
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	6 000,00	35 386,31	37 650,00	150 600,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 083,60	6 443,76	3 154,14	12 616,56
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	794,41	2 383,23	17 484,96
VIII.	Strata ze zbycia akcji i udziałów	-	2 643 383,89	-	6 435 264,76
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 14 556,91	- 1 414 458,54	- 61 216,28	- 5 210 935,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 024,86	2 756 271,00	700,00	69 399,18
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	21 138,24	-	68 699,18
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	2 721 144,40	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	8 024,86	13 988,36	700,00	700,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 743,87	6 099,99	0,11	926,29
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	5 743,87	6 099,99	0,11	926,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 12 275,92	1 335 712,47	- 60 516,39	- 5 142 462,78
G.	Przychody finansowe	4 238 086,05	11 244 253,19	167 903,97	79 072,47
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	211,37	9 065,83	23 544,86	79 072,47
	- od jednostek powiązanych	-	1 405,21	16 648,06	63 879,61
III.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 237 874,68	2 839 472,36	144 359,11	-

V.	Inne	-	8 395 715,00	-	-
H.	Koszty finansowe	- 5 474 907,80	24 242 169,45	17,00	6 220 390,08
I.	Odsetki, w tym:	- 3,76	32,15	17,00	84,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	- 5 474 904,04	-	-	6 214 841,08
IV.	Inne	-	24 242 137,30	-	5 465,00
I.	Zysk (strata) brutto (G+/-H)	9 700 717,93	-11 662 203,79	107 370,58	- 11 283 780,39
J.	Podatek dochodowy bieżący	-	-	-	-
K.	Podatek dochodowy odroczony	-	1 080 343,00	- 30 389,00	1 915 134,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	9 700 717,93	-12 742 546,79	76 981,58	- 9 368 646,39

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.2017 31.12.2017	01.01.2017 31.12.2017	01.10.2016 31.12.2016	01.01.2016 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	9 700 717,93	- 12 742 546,79	76 981,58	- 9 368 646,39
II.	Korekty razem	- 9 705 080,33	12 508 947,75	- 344 541,87	8 924 841,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	- 4 362,40	- 233 599,04	- 267 560,29	- 443 805,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	-	6 046,62	- 1 150 226,92	279 649,18
II.	Wydatki	-	75 500,00	- 1 468 060,70	1 136 700,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	- 69 453,38	317 833,78	- 857 050,82
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-	110 000,00	- 1 790,34	-
II.	Wydatki	-	-	- 5 532,00	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	110 000,00	3 741,66	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 4 362,40	- 193 052,42	54 015,15	- 1 300 855,87
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 362,40	193 052,42	- 188 690,02	1 300 855,87
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 919,83	194 609,85	5 919,83	1 495 465,72
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	1 557,43	1 557,43	194 609,85	194 609,85
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.2017 31.12.2017	01.01.2017 31.12.2017	01.10.2016 31.12.2016	01.01.2016 31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 430 792,52	21 430 792,52	3 927 002,00	3 927 002,00
	- korekty błędów	-	-	-	-
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 430 792,52	21 430 792,52	3 927 002,00	3 927 002,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 000 000,00	5 000 000,00	3 927 002,00	3 927 002,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	1 072 998,00	1 072 998,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	23 661 263,79	23 661 263,79	23 661 263,79	46 903 742,99
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	- 23 242 479,20
a)	zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	23 242 479,20
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	23 661 263,79	23 661 263,79	23 661 263,79	23 661 263,79
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 376 474,37	- 9 376 474,37	- 22 169 481,20	-22 169 481,20
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-

5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 376 474,37	9 376 474,37	22 169 481,20	22 169 481,20
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	22 169 481,20	22 169 481,20
a)	zwiększenie (z tytułu)	11 340 226,79	-	-	-
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-	-	22 169 481,20	22 169 481,20
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	20 716 701,16	9 376 474,37	-	-
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-20 716 701,16	- 9 376 474,37	-	-
6.	Wynik netto	9 700 717,93	-12 742 546,79	- 9 368 646,39	9 368 646,39
a)	Zysk netto	9 700 717,93			
b)	Strata netto		- 12 742 546,79	9 368 646,39	9 368 646,39
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 688 245,73	8 688 245,73	21 438 620,50	21 438 620,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			-	-

3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01.10.2017 R. DO 31.12.2017 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Quark Ventures S.A. jest podmiotem prowadzącym działalność inwestycyjną na rachunek własny, głównie w instrumenty udziałowe spółek publicznych i niepublicznych. w tym w instrumenty spółek pochodzących ze Stanów Zjednoczonych lub spółek powiązanych ze spółkami z Ameryki Północnej, które mają zajmować się komercjalizacją technologii, produktów i usług w oparciu o licencje otrzymane od tych spółek amerykańskich.

Emitent finansuje młode i dynamicznie rozwijające się spółki z sektora life sciences, clean technologies i nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania licencji na innowacyjne technologie z Ameryki Północnej oraz udzielaniem wsparcia przy komercjalizacji tych technologii w Europie i na całym świecie.

Quark Ventures realizuje inwestycje w spółki cechujące się wysokim poziomem innowacyjności i możliwościami rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, co w założeniu zapewniać ma ponadprzeciętne stopy zwrotu z wzrostu wartości prowadzonej inwestycji.

Działania Emitenta w IV kwartale 2017 roku stanowiły kontynuację dotychczasowej działalności.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada 45.29% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki SPARK VC S.A., której przedmiotem działalności są inwestycje w młode i dynamicznie rozwijające się spółki z sektora nowych technologii w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

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 01.10.2017 R. DO 31.12.2017 R.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2017 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 osiąga regularne przychody z działalności i nie przedstawiał w swoich Dokumentach Informacyjnych 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 jest spółką realizującą inwestycje kapitałowe, głównie ze środków własnych, w instrumenty udziałowe i dłużne innych przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z założoną i przyjętą strategią inwestycyjną Emitenta.

W związku z powyższym mając na względzie profil działalności Emitenta nie podejmuje on działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Spółka nie posiadała podmiotów zależnych, w których udział Emitenta przekraczałby 50% w kapitale zakładowym lub głosach na walnym zgromadzeniu.

8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Quark Ventures S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za IV kwartał 2017 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności Quark Ventures S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Wrocław, 14 lutego 2018 r.

Dominik Dymecki

Prezes Zarządu