

CB GROWTH ONE s.r.o.

Výročná správa spoločnosti za rok 2021

Jún 2022



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO
HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Výročná správa spoločnosti CB GROWTH ONE s.r.o. za rok 2021

Obsah

Identifikačné údaje	3
Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku	4
1. Profil spoločnosti	4
2. Vývoj spoločnosti v roku 2021	5
3. Hlavné aktíva spoločnosti	6
3.1 Majetkové účasti	6
4. Obežné aktíva spoločnosti	7
5. Hospodárske výsledky spoločnosti a vysporiadanie straty za rok 2021	7
6. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja	7
7. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22	7
8. Organizačné zložky v zahraničí	7
9. Informácie o ďalších skutočnostiach relevantných pre spoločnosť	8
10. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	8
11. Osobitné predpisy	8
12. Podnikateľský zámer na rok 2022	8
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky	9
Účtovná závierka spoločnosti za rok 2021	10

Výročná správa spoločnosti CB GROWTH ONE s.r.o. za rok 2021

Identifikačné údaje

Všeobecné informácie

Obchodné meno	CB Growth ONE s. r. o
IČO	52 656 136
Sídlo	Staromestská 3, Bratislava 811 03
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel a vložka	Sro, Vložka číslo: 140835/B
Základný kapitál	75 750 EUR, plne splatený
Dátum založenia fondu a upísania kapitálu	09.10.2019
Spustenie fondu	30.10.2019 (podpis Zmluvy o investičnom fonde)
Dodatok č.1 k Zmluve o investičnom fonde	27.05.2020
Dátum prvej investície	12.12.2019
Vintage year	2019
Doba trvania fondu	10 rokov
Možnosť predĺženia doby trvania fondu	najviac o tri roky
Investičné obdobie	do 31.12.2023
Celková suma investičných záväzkov	23 259 300 EUR
Účtovné obdobie	kalendárny rok končiaci 31.12.
Domicil	Slovenská republika
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Mena fondu	EUR
Spoločníci (investori) fondu	National Development Fund II., a.s. CB Investment Management s. r. o. CB Investment Management s. r. o.
Správca fondu	Konatelia: Daniel Gašpar, Michal Nešpor
Zoznam členov štatutárnych orgánov spoločnosti	
Typ fondu	Uzavretý fond
Cieľová hodnota investícií	Max. 400 – 800 tis EUR pre Oprávnený podnik s možnosťou zdvojnásobenia v prípade Malých inovačných podnikov
Investment recycling	Nie
Bridge financing, leverage	Nie
Účtovné štandardy	Platné v Slovenskej republike
Oceňovanie investícií	V súlade s pravidlami Invest Europe
Invest Europe Investor Reporting Guidelines compliance	Áno
Členovia Investičnej komisie	Ján Cífra – externý člen Jozef Gima – externý člen Jozef Škorupa – externý člen Michal Nešpor – správcom nominovaný člen Daniel Gašpar – správcom nominovaný člen
Audítor	Grant Thornton Audit, s.r.o.
Právny zástupca	A.K.F. Legal, s. r. o.
Účtovná a daňová poradenská spoločnosť	Mazars Slovensko

Zameranie investičnej politiky

Fáza	Seed kapitál a start-up kapitál
Sektorové zameranie	Bez špecifického zamerania, okrem vylúčených odvetví a aktivít v zmysle Zmluvy o investičnom fonde
Geografické zameranie	Slovenská republika

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku

1. Profil spoločnosti

Alternatívny investičný fond CB Growth ONE s.r.o. bol založený v súlade s ustanoveniami zákona č.203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť vznikla dňom 9.10.2019, kedy bola právoplatne zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. pod číslom 140835/B. Spoločnosť vznikla ako alternatívny investičný fond a je zapísaná v registri alternatívnych fondov, ktorý vedie Národná banka Slovenska a je v správe správcovskej spoločnosti CB Investment Management s. r. o. Alternatívny investičný fond je subjektom kolektívneho investovania s právnou subjektivitou. Predmet činnosti investičného fondu sú nasledovné:

- a) poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- b) sprostredkovanie poskytovania úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
- c) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- d) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- e) administratívne služby
- f) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Predpokladaná doba trvania investičného fondu je 10 rokov, t.j. do 30.10.2029, s možnosťou predĺženia o trikrát jeden rok. Cieľom investičného fondu sú návratné investície vo forme priameho kapitálového vstupu (equity) alebo kvázi-kapitálového vstupu (quasi-equity) do slovenských mladých a inovatívnych spoločností vo veku maximálne 3 rokov mimo Bratislavského samosprávneho kraja a maximálne 5 rokov v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Fond je spoločnosťou s ručením obmedzeným založenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom základné imanie je vo výške 75.750 EUR riadne splatené spoločníkmi spoločnosti:

- spoločnosťou National Development Fund II., a.s., so sídlom Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, IČO: 47 759 224, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5948/B, s peňažným vkladom do základného imania v celkovej výške 73 902 EUR (97,56% podiel na základnom imaní); a
- spoločnosťou CB Investment Management s. r. o., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava, IČO: 52 524 531, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 139629/B, s peňažným vkladom do základného imania v celkovej výške 1 848 EUR (2,44% podiel na základnom imaní).

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie. Na prijatie rozhodnutia spoločníkov (a pre účely písomných rozhodnutí spoločníkov prijatých mimo valného zhromaždenia spoločnosti) sa vyžaduje prítomnosť spoločníka (spoločníkov), ktorý má (individuálne alebo agregátne spolu s ďalšími spoločníkmi) aspoň 67% všetkých hlasovacích práv všetkých spoločníkov spoločnosti. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania.

Štatutárny zástupcovia:

- Daniel Gašpar, nar. 09.12.1980, trvale bytom Kremľská 865/11, 841 10 Bratislava, konateľ a
- Michal Nešpor, nar. 19.10.1980, trvale bytom Jamnického 3394/5, 841 05 Bratislava, konateľ.

Výročná správa spoločnosti CB GROWTH ONE s.r.o. za rok 2021

Konanie menom spoločnosti: V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne. Fond zastupuje na základe plnomocenstva správca fondu.

2. Vývoj spoločnosti v roku 2021

Správca fondu, CB Investment Management, pokračoval v investičnej činnosti spracovaním príležitostí z existujúcej pipeline, vyhľadával a vyhodnocoval ďalšie investičné príležitosti pre fond.

Fond úspešne zrealizoval k 31.12.2021 investície do celkovo 21 spoločností, z toho do päť v aktuálnom roku 2021. Správca doplnil financovanie do 11 portfóliových spoločností vo výške 3.229.486 EUR.

Tri z portfóliových spoločností fondu (Glycanostics, Artzenal a SmartHead) v druhom kvartáli roka 2021 spustili svoju investičnú kampaň na platforme Crowdberry na doplnenie ďalšieho rastového kapitálu od súkromných investorov. Kampaň Glycanostics bola v 3Q21 úspešne ukončená, vďaka čomu spoločnosť získala dodatočné financovanie vo výške 690 tis. EUR; kampane SmartHead a Artzenal pokračovali aj v 4Q21, pričom obe kampane boli úspešne uzatvorené v priebehu prvého polroka 2022. Šesť portfóliových firiem reprezentovalo Slovensko na EXPO Dubai 2020 (SmartHead, Cvikar, iERP, eBOT, Ecocapsule Rental a 3IPK) a tri spoločnosti (Espio, Glycanostics, Ecocapsule Rental) reprezentovali inovácie Slovenska pri návšteve predsedníčky Európskej komisie Ursuly van der Leyen. Portfóliová spoločnosť iERP j.s.a úspešne uzatvorila ďalšie investičné kolo vo výške 350tis. EUR.

Správca naďalej aktívne komunikoval svoju činnosť. Zástupcovia Správcu sa zúčastnili podujatia Startupden (<https://thestartupden.com/>), zapojili do akceleračného programu Challenger (<https://challengeraccelerator.com/>) organizovaného poradenskou spoločnosťou Civitta, ako aj do programov Lifbee (<https://www.lifbee.com/>) a Slovak Space Incubator (<https://spaceoffice.sk/space-incubator/>) realizovaného organizáciou SARIO.

Správcomi sa vďaka aktívnej prezentácii fondu darí ďalej rozširovať pipeline potenciálnych investičných príležitostí s cieľom vytvoriť široký základ pre budovanie portfólia s optimálnym pomerom riziko/výnos.

Fond je investičný nástroj v správe CB Investment Management. Z daného dôvodu nezamestnáva fond žiadnych zamestnancov.

Činnosť spoločnosti nemala žiaden negatívny dopad na životné prostredie a na zdravie zamestnancov.

Výročná správa spoločnosti CB GROWTH ONE s.r.o. za rok 2021

3. Hlavné aktíva spoločnosti

Aktíva spoločnosti sú k 31.12.2021 tvorené finančnými investíciami v objeme 9 641 272 EUR.

3.1 Majetkové účasti

Dlhodobý finančný majetok v súvahe zostavenej k 31.12.2021 sú vykázané finančné investície v celkovej sume 8 940 398 EUR.

Vklady do základného imania:

Cieľová spoločnosť	Vklad v Eur
CVIKER s.r.o.	1 179,00 EUR
Espio s.r.o. (ex: Sensorius s.r.o.)	2 813,00 EUR
Proer s.r.o.	5 342,00 EUR
iERP j.s.a.	644,50 EUR
E.bot Technology s.r.o.	5 418,00 EUR
altFINS, j.s.a.	823,53 EUR
Nitroterra Holding j.s.a.	24,50 EUR
Slovenská potravinová manufaktúra s. r. o. (ex: Slovenská mliečna manufaktúra, s. r. o.)	17 222,00 EUR
Ecocapsule Rental, j.s.a.	750,10 EUR
eRobot, j.s.a.	226,70 EUR
Casa de Padel j.s.a.	80,00 EUR
DNA ERA s.r.o.	1 250,00 EUR
artzenal s.r.o.	3 889,00 EUR
NetCore j.s.a.	334,00 EUR
Silke s.r.o.	3 350,00 EUR
Boataround.com, a.s.	5 494,00 EUR
Institute of Language Technology and Education s. r. o.	873,00 EUR
SmartHead Co. s.r.o.	1 297,00 EUR
Glycanostics, s.r.o.	3 100,00 EUR

Vklady do ostatných kapitálových fondov:

Cieľová spoločnosť	Vklad v Eur
CVIKER s.r.o.	548 821,00 EUR
Espio s.r.o. (ex: Sensorius s.r.o.)	59 687,00 EUR
Proer s.r.o.	282 158,00 EUR
E.bot Technology s.r.o.	744 582,00 EUR
altFINS, j.s.a.	699 176,47 EUR
Nitroterra Holding j.s.a.	1 750,00 EUR
Slovenská mliečna manufaktúra, s. r. o.	782 778,00 EUR
Ecocapsule Rental, j.s.a.	799 174,89 EUR
eRobot, j.s.a.	559 773,30 EUR
DNA ERA s.r.o.	249 004,37 EUR
artzenal, s.r.o.	700 617,15 EUR
Boataround.com, a.s.	4 016,00 EUR

Výročná správa spoločnosti CB GROWTH ONE s.r.o. za rok 2021

Casa de Padel j.s.a.	250 000,00 EUR
NetCore j.s.a	599 666,00 EUR
Silke s.r.o.	271 650,00 EUR
iERP j.s.a.	59 832,00 EUR
Institute of Language Technology and Education s. r. o.	274 127,00 EUR
SmartHead Co. s.r.o.	308 703,00 EUR
Glycanostics, s.r.o.	306 900,00 EUR

Emisné ážio:

Cieľová spoločnosť	Vklad v Eur
Nitroterra Holding j.s.a.	698 225,50 EUR
iERP j.s.a.	74 515,07 EUR
Boataround.com, a.s.	610 976,00 EUR
Ecocapsule Rental, j.s.a.	75,01 EUR
Casa de Padel j.s.a.	80,00 EUR

Investície realizované do Cieľových spoločností v roku 2021 boli ocenené obstarávacími nákladmi a sú vykázané v reálnej hodnote, ktorá zohľadňuje posúdenie rizík vyplývajúcich na znehodnotenie Cieľových spoločností, aj po zohľadnení aktuálnej pandemickej situácie COVID-19, ktorá u oceňovaných cieľových spoločností prináša pozitívne rozšírenie obchodných príležitostí.

4. Obežné aktíva spoločnosti

Obežné aktíva spoločnosti vo výška 36 EUR sú tvorené najmä peňažnými prostriedkami na bankovom účte vo výške 6 EUR a pohľadávkou voči správcovi.

5. Hospodárske výsledky spoločnosti a vysporiadanie straty za rok 2021

Spoločnosť dosiahla v roku 2021 hospodársky výsledok – stratu vo výške 863 524 EUR a výška vlastného imania predstavuje 9 525 865 EUR pri základnom imaní vo výške 75 750 EUR. Návrhom na vysporiadanie výsledku hospodárenia je preúčtovanie na účet neuhradených strát minulých období.

6. Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

V priebehu účtovného obdobia roka 2021 spoločnosť nevykazuje výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

7. Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Spoločnosť v priebehu účtovného obdobia roka 2021 neobstarávala vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie a to vrátane ovládajúcej osoby.

8. Organizačné zložky v zahraničí

Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Výročná správa spoločnosti CB GROWTH ONE s.r.o. za rok 2021

9. Informácie o ďalších skutočnostiach relevantných pre spoločnosť

Spoločnosť neviduje riziká, ktoré by mali významný dopad na jej existenciu. Za tým účelom udržiava dostatočný objem finančných prostriedkov v likvidnej forme. Taktiež spoločnosť neviduje riziká vyplývajúce z možného negatívneho vplyvu na životné prostredie.

10. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vedenie Spoločnosti urobilo analýzu možných účinkov a následkov na Spoločnosť a dospelo k názoru, že v súčasnosti nemajú významné nepriaznivé dopady na Spoločnosť (okrem rastúcich cien vstupov, najmä pohonných hmôt, energií, materiálov, tovarov a služieb). Vedenie Spoločnosti nepredpokladá významné ohrozenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v blízkej budúcnosti (t. j. počas nasledujúcich 12 mesiacov od dátumu zostavenia účtovnej závierky).

Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roka 2022.

11. Osobitné predpisy

Spoločnosť nevykazuje údaje požadované podľa osobitných predpisov.

12. Podnikateľský zámer na rok 2022

Popri správe a rozvoji existujúceho portfólia sa bude spoločnosť naďalej orientovať na vyhľadávanie a realizáciu nových investičných príležitostí.



Michal Nešpor
Konateľ



Daniel Gašpar
Konateľ