

VÝROČNÁ SPRÁVA

2021

ZGC FUND I., s.r.o.
STAROMESTSKÁ 7830/3
BRATISLAVA - MESTSKÁ ČASŤ STARÉ MESTO 811 03
IČO: 52 768 058

Obsah

PODNIKATEĽSKÝ PROFIL SPOLOČNOSTI	2
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA	3
VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE.....	6
PREDPOKLADANÝ VÝVOJ SPOLOČNOSTI	6
OSTATNÉ INFORMÁCIE	7

Podnikateľský profil spoločnosti

Alternatívny investičný fond ZGC Fund I., 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. V zmysle zmluvy o investičnom fonde predpokladaná doba trvania investičného fondu ZGC Fund I., s.r.o. je 10 rokov. Fond je oprávnený investovať do podnikov, ktoré spĺňajú definíciu malých podnikov podľa prílohy I Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014, zo 17. júna 2014, o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, v znení neskorších predpisov na území celej Slovenskej republiky.

Fond vznikol 20.12.2019 a je zapísaný v registri alternatívnych fondov, ktorý vedie Národná banka Slovenska. Fond je subjektom kolektívneho investovania s právnou subjektivitou.

Predmet činnosti fondu:

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

Stav spoločnosti k 31. 12. 2021

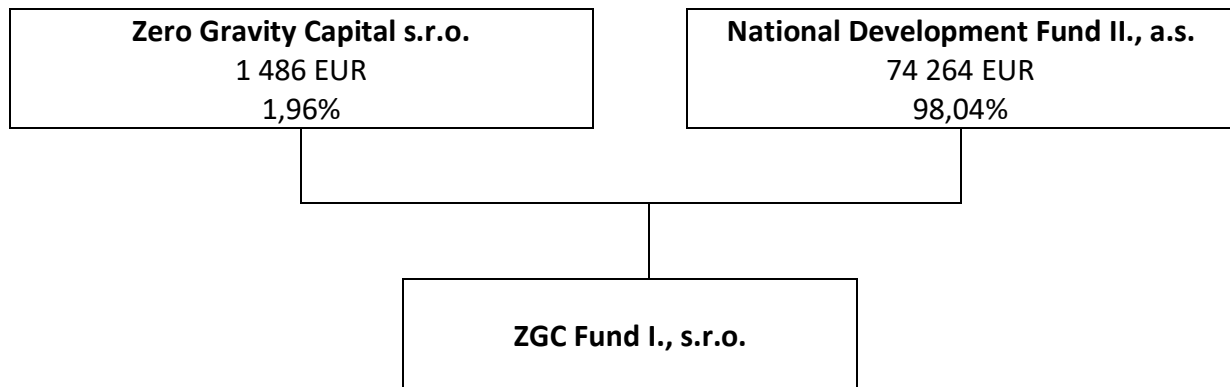
Obchodné meno:	ZGC Fund I., s.r.o.
Sídlo:	Staromestská 7830/3 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO:	52 768 058
Deň zápisu do OR:	20.12.2019
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zloženie konateľov

- Marek Zámečník
- Martin Joakim Flood Hauge

Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

Organizačná štruktúra



Správcovská spoločnosť, ktorá spravuje majetok fondu:

Zero Gravity Capital s.r.o.

Staromestská 7830/3

811 03 Bratislava

Správcovská spoločnosť vlastnená fyzickými osobami:

- Marek Zámečník, MSc
- Ing. Michal Jablonka, PhD.
- Mgr. Roman Čmelík
- Martin Joakim Flood Hauge
- Roy Ramon

Materská spoločnosť celej skupiny:

Slovak Investment Holding, a. s.

Grösslingová 44

Bratislava 811 09

Materská spoločnosť Slovak Investment Holding, a. s (SIH) zo zdrojov spravovaných v rámci National Development Fund II., a.s., ktorá je spoločníkom ZGC Fund I podporuje investície do podnikov v počiatočnej etape životného cyklu prostredníctvom fondu ZGC Fund I, ktorý je v správe Zero Gravity Capital. Zmluva medzi SIH, správcom a fondom bola podpísaná vo februári 2020, pričom fond bude investovať do podnikov do konca roka 2023.

SIH zo zdrojov spravovaných v rámci National Development Fund II. podporil cez finančného sprostredkovateľa Zero Gravity Capital v roku 2021 spoločnosti Filmzie a.s., Powerful Medical s.r.o., Perry Soft, s.r.o., placense s.r.o., ScientiCore, s. r. o., PropTech Group, s. r. o. a iERP j.s.a.

FILMZIE

Filmzie a. s. - Filmzie je slovenská technologická spoločnosť s vlastnou streamingovou platformou založenou na princípe bezplatného prehrávania filmov a seriálov so zobrazením reklamného obsahu, ktorého objem je však menší v porovnaní s klasickými komerčnými televíziami.

Spoločnosť: Filmzie, a.s.
Odvetvie: Media & Entertainment (streaming)
Inovatívny produkt: Online platforma zameranú na poskytovanie bezplatného prístupu k audiovizuálnym titulom formou streamingu



POWERFUL MEDICAL s. r. o. - Spoločnosť Powerful Medical vyvíja život zachraňujúcu technológiu, ktorá asistuje lekárom pri diagnostike a samotnej liečbe kardiovaskulárnych chorôb.

Spoločnosť: POWERFUL MEDICAL s. r. o.
Odvetvie: Zdravotníctvo
Inovatívny produkt: vyvoj technológie na báze umelej inteligencie, ktorá má za cieľ asistovať lekárom včas diagnostikovať závažné kardiovaskulárne ochorenia a pomáhať i pri samotnej liečbe kardiovaskulárnych chorôb

PERRY\SOFT

PERRY SOFT, a. s. – Spoločnosť sa zaoberá vývojom softvéru do aplikácií (aplikácia Simplicity, aplikácia SOM)

Spoločnosť: Perry Soft a.s. (Simplicity)
Odvetvie: Digitálna ekonomika
Inovatívny produkt: platforma pre komunitnú komunikáciu
Popis činnosti: vývoj a správa platformy, ktorá uľahčuje komunikáciu miest a samospráv s obyvateľmi, čím zabezpečuje lepšiu informovanosť obyvateľstva v bežných aj krízových situáciách



placense, s.r.o – Spoločnosť sa zaoberá overovaním životoschopnosti produktov inteligentných zariadení - kľúčoví klienti a investori -Nielsen, Innogy

Spoločnosť: placense, s.r.o
Odvetvie: Analýza dát, lokalizácia
Inovatívny produkt: Placense je inovatívna platforma na analýzu údajov, ktorá poskytuje odporúčania a analýzy polohy založené na prehľadoch v reálnom čase z miliónov signálov inteligentných zariadení.

Hypherdata

ScientiCore, s. r. o. (Hypherdata)- Spoločnosť sa zaoberá matchmakingom a výmenou dát

Spoločnosť: ScientiCore, s. r. o.
Odvetvie: Zdravotná technika
Inovatívny produkt: ScientiCore je inovatívny biznis pre AI/ML matchmaking a platformu na výmenu dát, ktorá bezpečne spája akademickú, komerčnú a začínajúcu sféru a buduje ekosystém na monetizáciu vedeckých výsledkov a algoritmizáciu AI s cieľom urýchliť rast podnikania.



PropTech Group, s. r. o. (City Performer)– Spoločnosť sa zaoberá analýzou nehnuteľností, prostredníctvom analytického nástroja City Performer

Spoločnosť: PropTech Group, s. r. o
Odvetvie: Analýza nehnuteľností
Inovatívny produkt: PropTech Group je inovatívna spoločnosť zaoberajúca sa analýzou nehnuteľností, prostredníctvom svojho analytického nástroja novej generácie City Performer, ktorý využíva veľké dáta na presné ohodnotenie aktív. Takže prostredníctvom B2C kótovacej platformy Reado využíva proprietárne AVM na poskytovanie jedinečného nákupu nehnuteľností.



iERP j.s.a. – Spoločnosť sa zaoberá vývojom softvéru

Spoločnosť: iERP j.s.a.
Odvetvie: Dáta a prediktívna analytika
Inovatívny produkt: iERP je spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru, ktorý vyvíja, integruje a predáva plne zabezpečenú on-premise a cloud-based prediktívnu analýzu, umelú inteligenciu a algoritmy na analýzu finančných detailov a výkonnosti.

Vybrané ekonomické ukazovatele

Investície v spoločnostiach z toho:	Hodnoty k 31.12.2021
1. Podielové investície s podstatným vplyvom	4 726 684
2. Ostatné podielové investície	645 000
3. Poskytnuté úvery	2 728 685
Celková výška investícií	8 100 369
Priemerná suma investície na spoločnosť	1 157 196

	2021	2020
Celkové aktíva	8 505 025	1 710 471
Vlastný kapitál	8 347 791	1 639 729
Finančná páka	1,02	1,04

Predpokladaný vývoj spoločnosti

Snahou spoločnosti bude aj v roku 2022, tak ako doteraz, nájsť nové možnosti pre rozširovanie svojho portfólia investícií. Spoločnosť hľadá výnimočných zakladateľov, ktorí by s ňou spolupracovali od prvých dní ich založenia, ako aj partnerov v ich už rozvinutých inovatívnych podnikateľských nápadoch. Chceme spolupracovať s podnikateľmi, ktorí sú ochotní veriť vo svoje podnikanie a úspech. Zároveň sa bude snažiť o správne smerovanie existujúcich spoločností portfólia pri ich rozvoji a prieniku na slovenský, európsky alebo svetový trh. Spoločnosť do konca roku 2021 spolupracuje so siedmimi startupmi, v roku 2022 by chcela pokračovať v nastolenom trende a tento počet opäť minimálne zdvojnásobiť.

Ostatné informácie

A. Návrh na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty

Hospodársky výsledok po zadanení za rok 2020 predstavuje stratu, ktorej výška je v sume 196 710 EUR. Návrhom na vysporiadanie výsledku hospodárenia za účtovné obdobie je preúčtovanie na účet neuhradených strát minulých období

B. Informácia o nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.

V oblasti výskumu a vývoja neboli vynaložené žiadne náklady.

C. Informácia o tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí

Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.

D. Informácia o nadobúdaní vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22

Účtovná jednotka nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely materskej účtovnej jednotky podľa § 22

E. Informácie o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená.

Spoločnosť je vystavená a riadi niekoľko druhov rizika a to hlavne: trhové riziko, úverové riziko, riziko likvidity a operačné riziko. Vedenie spoločnosti nesie zodpovednosť za celkové riadenie rizík, pričom na elimináciu, resp. minimalizáciu rizík okrem zákonných predpisov využíva aj súbor interných predpisov spoločnosti.

F. Informácia o udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa výročná správa vyhotovuje.

V Slovenskej republike ako aj vo svete stále ovplyvňuje podnikanie pandémie Covid a v súčasnosti aj vojnový konflikt vyvolaný Ruskom na Ukrajine. Nakoľko sa situácia stále mení, nemožno v súčasnosti predvídať budúce účinky/dopady. Manažment bude pokračovať v monitorovaní potenciálneho dopadu a podnikne všetky možné kroky na zmiernenie akýchkoľvek negatívnych účinkov na spoločnosť a jej zamestnancov. Avšak momentálne nepredpokladá významné ohrozenie pokračovania v činnosti v roku 2022.

Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje táto výročná správa, iné udalosti osobitného významu nenastali.

V Bratislave, 20.12.2022

Marek Zámečník
konateľ