



2024

RAPORT ROCZNY

www.ctegroup.pl

SPIS TREŚCI

Wstęp Prezesa Zarządu	3
Dane ewidencyjne	4
Wybrane dane finansowe	5
1. Stan prawny	6
2. Struktura akcjonariatu	7
3. Sytuacja finansowa Spółki	7
4. Oświadczenie Zarządu CTE GROUP S.A. w sprawie : rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego	8
5. Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	8
6. Oświadczenie o dobrych praktykach	9

WSTĘP ZARZĄDU CTE GROUP S.A.

W roku 2024 spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 887 101,30 PLN . Spółka wykazała stratę ze sprzedaży 3 943 179,29 zł. Jednak strata EBIDTA ze sprzedaży wyniosła 760 657,33 PLN. Strata wynika z amortyzacji, która jest następstwem połączenia z Polymertech Sp. z o.o., która nie wpływa na sytuację oraz płynność spółki.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim pracownikom, współpracownikom za zaangażowanie i wysiłek w 2024 roku.

Składamy w Państwa ręce jednostkowy raport roczny CTE GROUP S.A. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 sporządzonym przez biegłego rewidenta.

Tatiana Wątor Kurkowska
Prezes Zarządu CTE GROUP S.A

Marcin Sprawka
Członek Zarządu CTE GROUP S.A.

DANE EWIDENCYJNE

Spółka CTE GROUP S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347438

Na dzień 31.12.2024 w Zarządzie Spółki zasiadali:

Tatiana Wątor - Kurkowska – Prezes Zarządu

Marcin Sprawka – Członek Zarządu

Czas na jaki został utworzona spółka:

Nieograniczony

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zakres sprawozdania finansowego:

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego i pomiaru wyniku finansowego:

Wynik finansowy ustalany jest na podstawie przychodów i kosztów według typów działalności. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantach porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Założenia kontynuowania działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez CTE GROUP S.A., przez kolejny rok i dłużej. Nie są znane okoliczności, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez Spółkę.

**WYBRANE DANE FINANSOWE CTE GROUP S.A. ZA OKRES 01.01.2024 DO
31.12.2024 W TYM PRZELICZONE NA EURO**

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 – 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2024 - 31.12.2024
	w złotych		w euro ^[1]	
Kapitał własny	29 364 255,13	18 383 555,89	6 753 508,54	4 302 259,75
Należności długoterminowe	0	0-	0	0
Należności krótkoterminowe	122 472,52	127 052,19	28 167,55	29 733,72
Zobowiązania długoterminowe	701 474,91	513 614,76	161 332,77	120 200,04
Zobowiązania krótkoterminowe	1 291 351,91	1 077 077,91	296 999,05	252 065,97
Inwestycje długoterminowe	545 000,00	545 000,00	125 344,98	127 545,05
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	571 208,99	167 898,73	131 372,81	39 292,94
Inwestycje krótkoterminowe	1 288 497,66	824 835,38	296 342,60	193 034,26
Amortyzacja	1 590 491,99	3 182 611,96	365 798,52	744 819,09
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 413 672,22	887 101,30	555 122,40	207 606,20
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 790 670,76	- 3 943 179,29	-181 847,00	-922 812,85
Pozostałe przychody operacyjne	30 128,59	43 477,74	6 929,30	10 174,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 692 251,12	- 11 738 938,65	-389 202,20	-2 747 235,82
Przychody finansowe	22 273,92	69 647,98	5 122,80	16 299,55
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 226 986,49	- 11 739 624,47	-512 186,40	-2 747 396,39
Zysk (strata) brutto	- 2 226 986,49	- 11 739 624,47	-512 186,40	-2 747 396,39
Zysk (strata) netto	-2 261 964,49	- 11 739 624,47	-520 231,02	-2 747 396,39

^[1] wg kursu ustalonego odpowiednio na dzień 31.12.2024 r. oraz 31.12.2023 r.:

- 31.12.2024 r. - 4,2730 zł
- 31.12.2023 r. - 4,3480 zł

STAN PRAWNY I WŁADZE SPÓŁKI

Pełna nazwa podmiotu:	CTE GROUP Spółka Akcyjna
Siedziba:	ul. 75 Pułku Piechoty 1 41-500 Chorzów
Telefon:	+48 795 017 607
e-mail:	biuro@ctegroup.pl
www:	www.ctegroup.pl
NIP:	627 259 56 31
KRS:	0000347438
REGON:	240551984

W 2024 roku, w skład Zarządu CTE GROUP S.A. wchodzi:

Tatiana Wątor Kurkowska – Prezes Zarządu

Marcin Sprawka – Członek Zarządu

W 2024 roku, w skład Rady Nadzorczej CTE GROUP S.A. wchodzi:

Piotr Kita – Członek Rady Nadzorczej

Damian Kubera – Członek Rady Nadzorczej

Rafał Szykowski – Członek Rady Nadzorczej

Michał Gwozdowski – Członek Rady Nadzorczej

Anna Przybyszewska – Członek Rady Nadzorczej

AKCJONARIAT SPÓŁKI CTE GROUP S.A.
(na dzień publikacji niniejszego raportu)

	Ilość akcji	% akcji	Głosy	% w głosach
Yoshi Innovation S.A.	65 720 561	26,86%	65 720 561	26,86%
Skibiński Łukasz	25 949 750	10,60%	25 949 750	10,60%
Pozostali	153 054 689	62,54%	153 054 689	62,54%
Razem	244 725 000	100 %	244 725 000	100 %

SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

W 2024 roku wynik był niższy rok do roku 2023 po stronie przychodów ze sprzedaży. W roku 2024 wyniosły 887 601,30 zł netto, zaś w roku 2023 wyniosły 2 413 672,22zł netto. Niestety w roku 2024 roku nie udało się wypracować zysku i strata EBIDTA wyniosła 760 657,33 zł , co jest bardzo słabym wynikiem w porównaniu do roku 2023 gdzie zysk ze sprzedaży EBIDTA w wysokości 799 821,23 zł. Zysk w 2023 roku został wypracowany dzięki połączeniu ze spółką Polymertech sp. z o.o., w wyniku którego zostały przejęte kontrakty. W 2024 roku nie udało pozyskać się podobnych kontraktów na realizację usług B+R. jednak spółka wkłada dużo pracy w pozyskanie kontraktów w 2025 roku. Wysoka amortyzacja to również wynik związany z przejęciem spółki Polymertech sp. z o.o.. Jednak nie ma ona wpływu na płynność spółki i jej dalszy rozwój.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd spółki CTE Group S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny sytuację majątkową i finansową CTE Goup S.A. oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Z poważaniem

Tatiana Wątor Kurkowska – Prezes Zarządu

Marcin Sprawka – Członek Zarządu

OŚWIADCZENIA W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd CTA Group S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CTE Group S.A. za rok 2024 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto CTE Group S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024 spełniają warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej.

Z poważaniem

Tatiana Wątor Kurkowska – Prezes Zarządu

Marcin Sprawka – Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE O DOBRYCH PRAKTYKACH -STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Treść zasady	Stosowanie zasady TAK/NIE	Komentarz Spółki
1. Oprócz realizowania obowiązków informacyjnych określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach alternatywnego systemu obrotu spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje:		
1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informację na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności;	TAK	
1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej, z uwzględnieniem zawartych w strategii obszarów z zakresu ESG;	TAK	
1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie;	TAK	
1.4. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów;	TAK	
1.5. informacje o spełnianiu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;	TAK	
1.6. dokumenty korporacyjne spółki;	TAK	
1.7. udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przyjętej strategii i jej realizacji;	TAK	
1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy;	NIE	
1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce;	TAK	
1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu;	TAK	
1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat;	TAK	
1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;	TAK	

1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę;	TAK	
1.14. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy;	TAK	
1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym dokumencie;	TAK	
1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu.	TAK	
2. Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinien zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników.	TAK	
3. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.	TAK	
4. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.	TAK	
5. Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.	TAK	

6. Rada nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.	TAK	
7. Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu.	TAK	
8. Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.	TAK	
9. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK	

12. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.	TAK	
13. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni.	TAK	
14. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	

Marcin Spasul

PREZES ZARZADU
CTE GROUP S.A.
Tatiana Wątor-Kurkowska
Tatiana Wątor-Kurkowska