

Venture Incubator S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 r.

Wrocław, 14 lutego 2013 r.

Spis treści:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	2
2. PORTFEL INWESTYCYJNY	2
3. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	3
4. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT	4
5. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	4
6. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE..	5
7. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ.....	6
8. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	6
9. STRUKTURA AKCJONARIATU	6

1. Podstawowe informacje o spółce

Firma: Venture Incubator S.A.

Adres korespondencyjny: Al. Generała Józefa Hallera 180/18, 53-238 Wrocław

KRS: 0000299743
REGON: 020682053
NIP: 8992650810

Telefon: +48 71 71 42 088
Fax: +48 71 71 22 422
Serwis www: www.ventureincubator.pl
E-mail: office@ventureincubator.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Maciej Jarzębowski
Członek Zarządu: Urszula Jarzębowska

Autoryzowany Doradca: Best Capital sp. z o. o.

2. Portfel inwestycyjny



Wrocław, 14 lutego 2013 r.

3. Wybrane dane finansowe jednostkowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Dane jednostkowe za IV kwartał 2012 roku

dane w tys. zł	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.
kapitał własny	3 64	3 291
należności długoterminowe	-	-
należności krótkoterminowe	192	224
inwestycje długoterminowe	852	835
inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 154	3 086
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4	8
zobowiązania długoterminowe	-	-
zobowiązania krótkoterminowe	341	488
aktywa trwałe	893	897
aktywa obrotowe	3 347	3 310
aktywa/pasywa razem	4 241	4 208

dane w tys. zł	IV kwartał 2012 r. Okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.	IV kwartał 2012 r. Okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	IV kwartał 2011 r. Okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.	IV kwartał 2011 r. Okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
amortyzacja	6	23	7	23
przychody netto ze sprzedaży	-	-	62	243
zysk/strata na sprzedaży	(64)	(323)	(35)	(458)
zysk/strata na działalności operacyjnej	(66)	(326)	28	66
zysk/strata brutto	(105)	155	1 538	832
zysk/strata netto	(105)	155	1 380	674

4. Wybrane dane finansowe skonsolidowane z bilansu oraz rachunku zysków i strat

Dane skonsolidowane za IV kwartał 2012 roku

dane w tys. zł	stan na 31.12.2012 r.	stan na 31.12.2011 r.
kapitał własny	3 682	3 291
należności długoterminowe	-	-
należności krótkoterminowe	196	224
inwestycje długoterminowe	852	835
inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3 188	3 086
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11	8
zobowiązania długoterminowe	-	-
zobowiązania krótkoterminowe	356	488
aktywa trwałe	906	897
aktywa obrotowe	3 387	3 310
aktywa/pasywa razem	4 293	4 208

dane w tys. zł	IV kwartał 2012 r. Okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.	IV kwartał 2012 r. Okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	IV kwartał 2011 r. Okres od 01.10.2011 r. do 31.12.2011 r.	IV kwartał 2011 r. Okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
amortyzacja	6	23	7	23
przychody netto ze sprzedaży	41	92	62	243
zysk/strata na sprzedaży	(29)	(285)	(35)	(458)
zysk/strata na działalności operacyjnej	(100)	(326)	28	66
zysk/strata brutto	(139)	155	1 538	832
zysk/strata netto	(139)	155	1 380	674

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Suma aktywów Venture Incubator S.A. osiągnęła wartość **4 241 tys. PLN**, czyli o 1% więcej niż w IV kw. 2011 r. W okresie 01.01. – 31.12.2012 r. Spółka wypracowała zysk w wysokości **155 tys. PLN** w porównaniu do 674 tys. PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wynik finansowy jest w głównej mierze wynikiem sprzedaży akcji spółek portfelowych.

Główne źródło kosztów spółki stanowią nakłady związane z rozwojem kolejnych projektów IT, badaniami ich użyteczności oraz możliwości funkcjonowania na rynku, prowadzonymi w celu utworzenia kolejnych spółek portfelowych.

6. Informacje zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W IV kwartale 2012 roku miały miejsce następujące wydarzenia, mające istotny wpływ na wartość naszego portfela:

- 1. Zbycie udziałów spółki Pracownik.pl sp. z o. o. w dniu 6 listopada 2012 r.** Venture Incubator S.A. zbyła 300 (słownie: trzysta) udziałów Spółki portfelowej Pracownik.pl sp. z o. o. Zbyte udziały stanowiły 25% kapitału zakładowego spółki Pracownik.pl sp. z o. o. oraz tyle samo procent głosów w ogólnej liczbie głosów. Po dokonanej transakcji spółka Venture Incubator S.A. nie posiada akcji spółki Pracownik.pl sp. z o. o.
- 2. Projekty realizowane w ramach INKUBATORA NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O.** IN-T sp. z o.o. , na mocy podpisanej z PARP umowy, realizuje projekt w ramach Działania 3.1 "Inicjowanie działalności innowacyjnej" budowy funduszu inwestycyjnego, z przyznaną bezzwrotną dotacją 9,5 mln zł, z czego 7,2 mln zł na dokonanie inwestycji (łącznie 12 inwestycji po 600 000 zł każda, w okresie 2 lat) oraz 2,5 mln zł na koszty prowadzenia funduszu. W IV kw. 2012 spółka przeprowadziła proces preinkubacji, w którym wzięło udział 10 podmiotów z branży IT/Internet. Wynikiem działań IN-T jest dokonanie dwóch wejść kapitałowych na łączną kwotę 750 000 PLN oraz utworzenie dwóch nowych spółek kapitałowych (S.A.). W najbliższym czasie IN-T podejmie kolejne decyzje inwestycyjne.
- 3. Rozwój spółki portfelowej.** BEST CAPITAL SP. Z O. O. pełni funkcję autoryzowanego doradcy NewConnect dla spółki WakePark S.A., STERGAMES S.A. oraz Venture Incubator S.A.
- 4. Rozwój spółki portfelowej.** Trwają prace TIME SOLUTIONS SP. Z O.O. nad rozwojem aplikacji TimeCamp. Spółka ta przewiduje pozyskanie kolejnego inwestora, który dokapitalizuje spółkę kwotą 500 000 zł i umożliwi rozwój nowej aplikacji *SaaS (Software as a Service)* oraz wejście na nowe rynki.

7. Stanowisko na temat prognoz

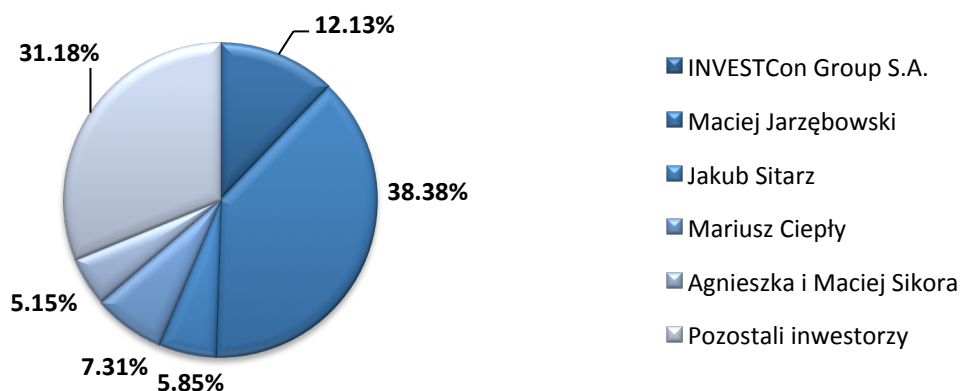
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2012. Spółka nie przedstawia prognoz wyników finansowych, ponieważ charakter działalności Spółki wpływa na ich spore wahania.

8. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

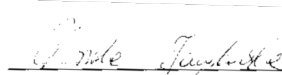
Jednostka zależna	BEST CAPITAL SP. Z O.O.
Siedziba	Wrocław
Przedmiot działalności	70. 22. Z. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Udział Emitenta	Emitent posiada 66,73% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów jednostki zależnej
Jednostka zależna	SKANDYNAWIA SP. Z O.O. – przeznaczona do sprzedaży w styczniu 2013 roku z tego względu jak i ze względu na nieistotność wyników finansowych nie podlegała konsolidacji
Siedziba	Wrocław
Przedmiot działalności	63. 12. Z. Działalność portali internetowych
Udział Emitenta	Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów jednostki zależnej

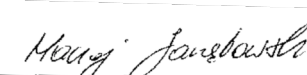
9. Struktura akcjonariatu

Akcyonariat Venture Incubator S.A. na dzień 14.02.2013



Kapitał zakładowy spółki wynosi 684.000,00 zł i dzieli się na 6.840.000 sztuk akcji: 5.000.000 serii A, 840.000 serii B i 1.000.000 serii C.


 Urszula Jarzębowska - Członek Zarządu Venture Incubator S.A.


 Maciej Jarzębowski - Prezes Zarządu Venture Incubator S.A.