

Venture Incubator S.A.

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2013 r.

Wrocław, 14 sierpnia 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. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE	4
5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZECZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE ..	4
6. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ	5
7. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU.....	5
8. STRUKTURA AKCJONARIATU VENTURE INCUBATOR S.A. NA DZIEŃ 14 SIERPNIA 2013 ROKU.....	5

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 7142088
Fax: +48 71 71 22 422
Serwis www: www.ventureincubator.pl
E-mail: office@ventureincubator.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Maciej Jarzębowski

2. Portfel inwestycyjny



Wrocław, 14 sierpnia 2013 r.

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

Dane jednostkowe za II kwartał 2013 roku

dane w tys. zł	stan na 30.06.2013 r.	stan na 30.06.2012 r.
kapitał własny	4,065	3,611
należności długoterminowe	-	-
należności krótkoterminowe	153	196
inwestycje długoterminowe	853	885
inwestycje krótkoterminowe, w tym:	3,548	3,066
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13	8
zobowiązania długoterminowe	-	-
zobowiązania krótkoterminowe	269	329
aktywa trwałe	887	930
aktywa obrotowe	3,701	3,264
aktywa/pasywa razem	4,589	4,194

dane w tys. zł	II kwartał 2013 r. Okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r.	I półrocze 2013 r. Okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.	II kwartał 2012 r. Okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.	I półrocze 2012 r. Okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r.
amortyzacja	3	8	6	11
przychody netto ze sprzedaży	-	-	-	-
zysk/strata na sprzedaży	-46	-128	-110	-181
zysk/strata na działalności operacyjnej	-46	-128	-110	-182
zysk/strata brutto	-46	285	105	120
zysk/strata netto	-46	285	105	120

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

Suma aktywów Venture Incubator S.A. osiągnęła wartość 4 589 tys. PLN, czyli o 9% więcej niż w II kw. 2012 r. W okresie 01.04.–30.06.2013 r. Spółka odnotowała stratę w wysokości 46 tys. PLN w porównaniu do zysku o wartości 105 tys. PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Największy wpływ na ukształtowanie się wyniku finansowego w 2 kwartale miało silne zaangażowanie spółki w inkubację spółek portfelowych w ramach Inkubatora Naukowo Technologicznego Sp. z o.o. oraz prace nad pozyskaniem partnera branżowego do nowego projektu z obszaru equity crowdfunding.

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.

5. 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 II kwartale 2013 roku miały miejsce następujące wydarzenia, mające istotny wpływ na wartość naszego portfela:

- 1. 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 II kw. 2013 spółka przeprowadziła proces preinkubacji, w którym wzięło udział 6 podmiotów z branży IT/Internet. Ponadto IN-T dokonało 4 wejść kapitałowych na łączną kwotę 2 800 000 PLN. W najbliższym czasie IN-T podejmie kolejne decyzje inwestycyjne.
- 2. 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.

3. **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.

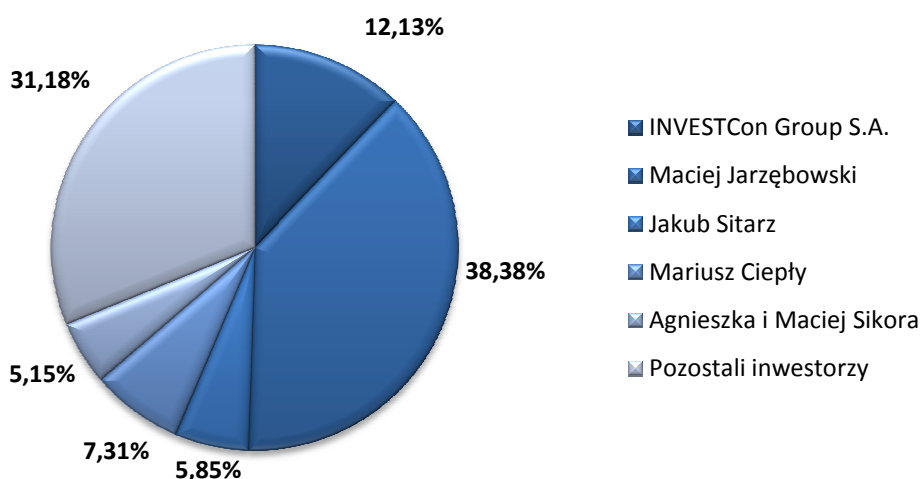
6. Stanowisko na temat prognoz

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2013. Spółka nie przedstawia prognoz wyników finansowych, ponieważ charakter działalności Spółki wpływa na ich spore wahania.

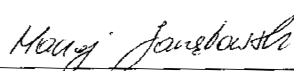
7. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej na dzień sporządzenia raportu

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
Wyniki finansowe Best Capital sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji ze względu na nieistotność dla wyników Emitenta.	

8. Struktura akcjonariatu Venture Incubator S.A. na dzień 14 sierpnia 2013 roku



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.


Maciej Jarzębowski - Prezes Zarządu Venture Incubator S.A.