

Jednostkowy raport kwartalny

za III kwartał kończący się w dniu 30.09.2021

Wrocław, 15 listopada 2021 r.

WROCAW, 14 MAJ 2021



Spis treści

I. Wprowadzenie	3
II. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021	6
III. Informacje dodatkowe	38
IV. Portfel inwestycyjny	44
V. Pozostałe informacje	57

Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa i forma prawna:	Venture INC ASI Spółka Akcyjna
Siedziba i adres:	ul. Zwycięska 45/3/3.4
Strona internetowa:	http://www.ventureinc.com
Adres poczty elektronicznej:	office@ventureinc.pl
KRS:	0000299743
REGON:	020682053
NIP:	8992650810
Przedmiot działalności	64.30 Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.

Spółka została zawiązana w dniu **2 listopada 2007 r.** i zarejestrowana pod firmą Venture Incubator S.A. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743 w dniu **22 lutego 2008 r.** Następnie, na podstawie uchwały nr 19/07/2020 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lipca 2020 r., w dniu 26 sierpnia 2020 r. została zarejestrowana zmiana firmy Spółki na Venture INC ASI S.A. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Emitent działa w formule funduszu **venture capital** jako **Wewnętrznie Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną** i został wpisany do rejestru Wewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu **4 września 2017 r.**

Na dzień **30 września 2021 r.** kapitał zakładowy Spółki wynosił **2 984 000,00 zł** i dzielił się na **29 840 000 akcji** o wartości nominalnej **0,10 zł** każda.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji przedstawiał się następująco:

- Jakub Sitarz – Prezes Zarządu

W skład Rady Nadzorczej, w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji, wchodziły następujące osoby:

- Mariusz Ciepy
- Anna Sitarz
- Urszula Jarzębowska
- Marcin Mańdziak
- Maciej Jarzębowski
- Joanna Alwin
- Katarzyna Pawłowska

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	w PLN				w EUR			
	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
I. Przychody z działalności podstawowej	17 319 830	12 037 188	10 596 811	5 314 169	3 799 458	2 627 576	2 385 595	1 195 915
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	15 049 253	10 358 463	6 578 998	1 888 208	3 301 361	2 261 130	1 481 089	424 928
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	16 112 281	10 801 338	8 393 448	3 082 506	3 534 558	2 357 804	1 889 565	693 696
IV. Zysk/Strata netto	16 162 841	10 870 179	8 371 773	3 079 110	3 545 649	2 372 832	1 884 685	692 931
V. Całkowite dochody ogółem	16 162 841	10 870 179	8 371 773	3 079 110	3 545 649	2 372 832	1 884 685	692 931
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-650 802	32 777	-996 705	-419 550	-142 767	7 155	-224 382	-94 417
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 886 256	2 216 696	-623 996	1 368 960	-633 159	483 879	-140 476	308 075
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 692 373	304	-1 582 016	261 538	-371 257	66	-356 149	58 857
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-5 229 431	2 249 777	-3 202 717	1 210 948	-1 147 182	491 100	-721 008	272 515
Wybrane dane finansowe	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020		30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	
X. Aktywa razem	62 773 673	48 656 797	48 759 903		13 549 542	10 523 922	10 771 384	
XI. Zobowiązania długoterminowe	188 106	117 379	53 114		40 602	25 435	11 733	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	105 049	41 942	23 639		22 675	9 088	5 222	
XIII. Kapitał własny	62 480 517	48 406 477	48 683 149		13 486 265	10 489 399	10 754 429	
XIV. Kapitał zakładowy	2 984 000	2 984 000	2 984 000		644 089	646 615	659 185	
XV. Liczba akcji (w szt.)	29 840 000	29 840 000	29 840 000		6 440 890	29 840 000	6 591 853	
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,54	0,27	0,28		0,12	0,06	0,06	
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,54	0,27	0,28		0,12	0,06	0,06	
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	2,09	1,62	1,63		0,45	0,35	0,36	

Zastosowane kursy walutowe:

- 1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy
- na dzień 30.09.2021 r. wg kursu 4,6329 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2021
 - na dzień 30.09.2020 r. wg kursu 4,5268 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2020
- 2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym
- za okres 01.01-30.09.2020 wg kursu 4,5585 PLN/EUR
 - za okres 01.07-30.09.2020 wg kursu 4,5811 PLN/EUR
 - za okres 01.01-30.09.2020 wg kursu 4,4420 PLN/EUR
 - za okres 01.07-30.09.2020 wg kursu 4,4436 PLN/

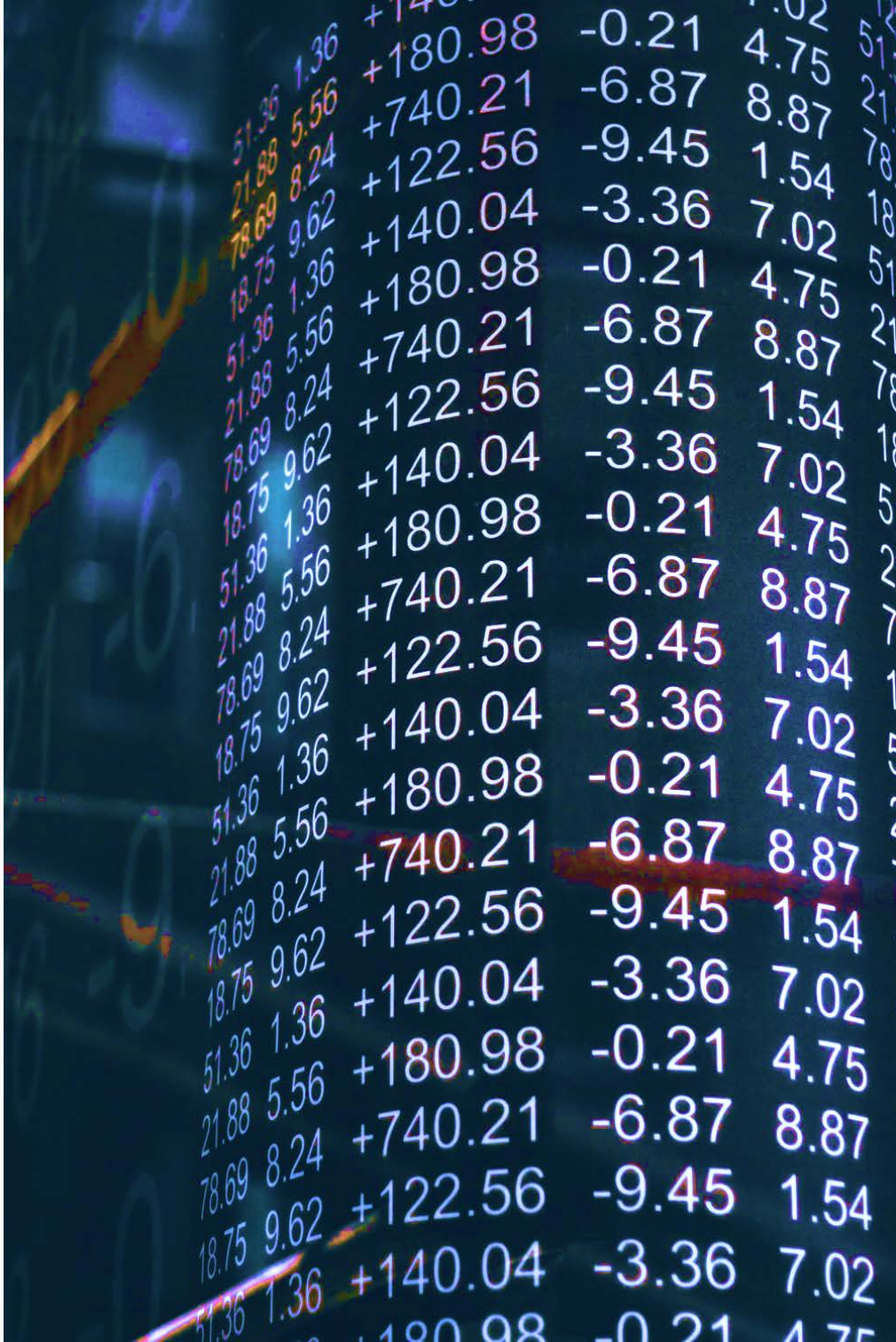
Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta

- W dniu 31 sierpnia 2021, wraz z innymi Inwestorami Emitent podpisał umowę inwestycyjną ze spółką portfelową **Exit Plan sp. z o.o.**. Umowa zakładała inwestycję w Spółkę w kwocie łącznej **2.211.538,55 USD** w zamian za 23 nowoutworzone udziały. W ramach kwoty, Emitent zainwestował \$192.307,70 obejmując dwa udziały Spółki, pozostałą część udziałów objęli Inwestorzy.
- W dniu 9 września 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Exit Plan sp. z o.o.**, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.150 zł, tj. z kwoty 7.800 zł do kwoty 8.950 zł poprzez utworzenie nowych 23 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. W ramach podwyższenia 2 nowoutworzone udziały objął Emitent za wkład pieniężny w wysokości **192.307,70 USD**. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 18 udziałów Spółki, stanowiących 10,1% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,1% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
- W dniu 23 września 2021 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) **INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 złotych, do kwoty 24.000,00 złotych, tj. o kwotę 4.000,00 złotych, w drodze utworzenia 80 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent objął **71** nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3550,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości **400.000,00** złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 71 udziałów Spółki stanowiących 14,79% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 14,79% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Jednocześnie, Emitent w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie. Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o utworzeniu 105 udziałów, z których 105 udziałów obejmie Emitent za cenę 600.000,00 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 176 udziałów stanowiących 30,08% w kapitale Spółki.
- W dniu 6 października 2021 roku Emitent otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta – Jakuba Sitarza powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. Prezes Zarządu nabył 100 000 akcji. Po dokonaniu transakcji Pan Jakub Sitarz posiada 31,84% w kapitale zakładowym Emitenta.

Najważniejsze wydarzenia po zakończeniu okresu, którego dotyczy raport

- W dniu 20 października 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Grenade Hub sp. z o.o.**, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 57.900,00 zł do kwoty 68.150,00 zł tj. o kwotę 10.250,00 zł, poprzez ustanowienie 205 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 2.820.00,50 zł przez nowego inwestora. Jednocześnie Zarząd informuje, iż tego samego dnia Emitent podpisał **umowę nabycia 11 udziałów** Spółki za kwotę 108.948,29 zł. Po dokonaniu nabycia Emitent posiada 139 udziałów Spółki, stanowiących 12% w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 139 udziałów Spółki, stanowiących 10,2% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do **10,2%** w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
- W dniu 4 listopada 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Hexe Data sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 złotych, do kwoty 32.300,00 złotych, tj. o kwotę 12.300,00 złotych, w drodze utworzenia 123 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych. Emitent obejmie 107 nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 10.700,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać **107 udziałów** Spółki stanowiących **33,13%** w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 33,13% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
- W dniu 5 listopada 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **PIXELRACE sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.000) złotych do kwoty 5.350 złotych, tj. o kwotę 350 złotych w drodze utworzenia 7 (siedmiu) nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,- (pięćdziesiąt) złotych każdy udział. W ramach podwyższenia Emitent obejmie **7 nowoutworzonych udziałów**, o wartości nominalnej po 50 złotych każdy udział, o łącznej wartości 350,- (trzystu pięćdziesięciu) złotych w zamian za wkład pieniężny w kwocie 500.000 złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 7 udziałów Spółki stanowiących 6,54% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie **6,54%** w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Jednocześnie, Emitent wraz z pozostałymi udziałowcami Spółki oraz Spółką, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, na mocy którego 6 udziałów obejmie Emitent za cenę 500.000 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 13 udziałów stanowiących **11,50%** w kapitale Spółki.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2021



Rachunek zysków i strat

w zł	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA				
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	17 319 830,45	3 797 149,38	10 596 811,15	5 314 169,43
<i>przychody z działalności inwestycyjnej</i>	17 319 830,45	3 797 149,38	10 596 811,15	5 314 169,43
<i>przychody ze sprzedaży produktów i usług</i>	-	-	-	-
Koszty działalności podstawowej, w tym:	2 270 577,27	1 112 756,33	4 017 813,21	3 425 961,58
<i>koszty działalności inwestycyjnej</i>	952 712,67	715 922,65	3 127 757,30	3 086 887,96
<i>koszty ogólnego zarządu</i>	1 317 864,60	396 833,68	890 055,91	339 073,62
Zysk/Strata na działalności podstawowej	15 049 253,18	2 684 393,05	6 578 997,94	1 888 207,85
Przychody z pozostałej działalności	13 409,91	8 570,74	69 020,39	4 967,00
Koszty pozostałej działalności	9 401,68	4 288,37	20 147,81	5 632,69
Przychody finansowe	1 136 275,89	193 485,16	1 833 569,66	1 200 710,29
Koszty finansowe	77 256,33	43 783,85	67 991,72	5 746,49
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	16 112 280,97	2 838 376,73	8 393 448,46	3 082 505,96
Podatek dochodowy, w tym:	-	-	21 675,95	3 395,89
- część bieżąca	50 559,67	9 175,38	-	-
- część odroczonea	-	-	21 675,95	3 395,89
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	16 162 840,64	2 847 552,11	8 371 772,51	3 079 110,07
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA				
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-		-	-
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	0,54	0,10	0,28	0,10
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	16 162 840,64	2 847 552,11	8 371 772,51	3 079 110,07
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	16 162 840,64	2 847 552,11	8 371 772,51	3 079 110,07

(*) Zysk/Strata na jedną akcję wyliczony został poprzez podzielenie zysku lub straty netto danego okresu, który przypada na zwykłych akcjonariuszy, przez średnią ważoną ilość akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu

Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów

w zł	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2021 30.09.2020
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	16 162 840,64	2 847 552,11	8 371 772,51	3 079 110,07
Inne składniki całkowitego dochodu:	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego	16 162 840,64	2 847 552,11	8 371 772,51	3 079 110,07

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	w PLN		
		30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Aktywa trwałe (długoterminowe)		50 411 635,54	29 689 530,75	27 383 532,83
Wartość firmy, inne wartości niematerialne	5	175 860,00	165 837,04	165 837,04
Rzeczowe aktywa trwałe	6	231 138,87	63 652,35	48 240,10
Aktywa finansowe, w tym:	7	49 594 508,77	29 043 306,91	26 677 958,90
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		45 577 999,71	23 651 694,95	23 741 075,95
inne długoterminowe aktywa finansowe		3 332 861,72	4 742 311,08	2 312 794,37
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
pożyczki i należności		683 647,34	649 300,88	624 088,58
pozostałe inwestycje długoterminowe		-	-	-
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	410 127,90	416 734,45	491 496,79
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		12 362 037,27	18 876 266,33	21 376 369,68
Aktywa finansowe, w tym:	7	4 930 803,61	6 210 602,52	5 314 718,37
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		-	839 484,28	-
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		-	-	-
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
pożyczki i należności		4 930 803,61	5 371 118,24	5 314 718,37
Inne składniki aktywów obrotowych	9	5 033,09	10 032,50	2 915,50
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	7 426 200,57	12 655 631,31	16 058 735,81
Suma aktywów		62 773 672,81	48 565 797,08	48 759 902,51
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)		62 480 517,36	48 406 476,72	48 683 149,19
Kapitał akcyjny	11	2 984 000,00	2 984 000,00	2 984 000,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)	11	34 756 531,14	34 756 531,14	41 529 144,64
Kapitał zapasowy z akcji			1 000 845,54	
Akcje własne	11	-	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów	11	-	-	-
Kapitał rezerwowy	11	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00
Zyski zatrzymane	11	23 169 986,22	8 095 100,04	2 600 004,55
Zobowiązania długoterminowe		188 106,44	117 378,86	53 114,21
Zobowiązania finansowe, w tym:	12	127 893,80	-	-
długoterminowe pożyczki		-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13	-	-	-
Rezerwy	14	-	-	-
Rezerwy na podatek odroczonego	2	60 212,64	117 378,86	53 114,21
Zobowiązania krótkoterminowe		105 049,01	41 941,50	23 639,11
Zobowiązania finansowe, w tym:		45 065,00	-	-
pożyczki krótkoterminowe	13	-	-	-
wpłaty na akcje		-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	59 984,01	37 208,31	23 639,11
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	4 733,19	-
Rezerwy	15	-	-	-
Suma pasywów		62 773 672,81	48 565 797,08	48 759 902,51
Wartość księgowa w zł		62 480 517,36	48 406 476,72	48 683 149,19
Liczba akcji (szt.)		29 840 000	29 840 000	29 840 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		2,09	1,62	1,63

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitały własne razem
Za okres 01.01.2021 – 30.09.2021						
Stan na dzień 1 stycznia 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	1 000 845,54	8 095 100,04	48 406 476,72
Transakcje kapitałowe z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie akcji własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	6 006 300,04	-8 095 100,04	-2 088 800,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	16 162 840,64	16 162 840,64
Inne dochody całkowite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	16 162 840,64	16 162 840,64
Stan na dzień 30 września 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	16 162 840,64	62 480 517,36
Za okres 01.01.2020 – 30.09.2020						
Stan na dzień 1 stycznia 2020 r.	2 984 000,00	41 529 144,64	0,00	2 570 845,54	-6 772 613,50	40 311 376,68
Transakcje kapitałowe z właścicielami	0,00	-6 772 613,50	0,00	0,00	6 772 613,50	0,00
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 772,51	8 371 772,51
Inne dochody całkowite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	8 371 772,51	8 371 772,51
Stan na dzień 30 września 2020 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	1 000 845,54	8 371 772,51	48 683 149,19
Za okres 01.07.2021 – 30.09.2021						
Stan na dzień 1 lipca 2021r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	13 315 288,53	59 632 965,25
Transakcje kapitałowe z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 552,11	2 847 552,11
Inne dochody całkowite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 552,11	2 847 552,11
Stan na dzień 30 września 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	16 162 840,64	62 480 517,36
Za okres 01.07.2020– 30.09.2020						
Stan na dzień 1 lipca 2020 r.	2 984 000,00	41 529 144,64	0,00	2 570 845,54	-1 479 951,06	45 604 039,12
Transakcje kapitałowe z właścicielami	0,00	-6 772 613,50	0,00	0,00	6 772 613,50	0,00
Nabycie akcji własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	1 570 000,00	-1 570 000,00	0,00	0,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 110,07	3 079 110,07
Inne dochody całkowite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 079 110,07	3 079 110,07
Stan na dzień 30 września 2020 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	1 000 845,54	8 371 772,51	48 683 149,19

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w zł	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	16 112 280,97	2 838 376,73	8 393 448,46	3 082 505,96
II. Korekty o pozycje	-17 488 039,44	-4 156 645,84	-8 028 663,82	-2 352 899,05
Amortyzacja	16 116,05	9 934,67	2 195,81	731,94
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 018 076,82	-145 532,85	-567 898,42	-72 073,66
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-16 486 078,67	-4 021 047,66	-7 462 961,21	-2 281 557,33
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-1 375 758,47	-1 318 269,11	364 784,64	729 606,91
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	840 972,40	1 284 123,20	-1 210 467,18	-868 336,79
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	63 107,51	53 203,21	11 063,42	-59 866,74
Zmiana stanu pozostałych aktywów	4 999,41	13 719,62	3 750,73	-1 574,16
Inne korekty	-184 122,47	0,00	-165 837,04	-219 378,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-650 801,62	32 776,92	-996 705,43	-419 549,68
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 543 015,21	5 737 061,69	5 293 442,30	1 663 153,67
Zbycie aktywów finansowych	9 858 466,16	5 000 771,26	4 620 977,80	997 106,06
Spłata udzielonych pożyczek	1 659 805,78	718 260,61	672 464,50	666 047,61
Inne wpływy inwestycyjne	24 743,27	18 029,82	0,00	0,00
II. Wydatki	14 429 271,30	3 520 365,44	5 917 438,59	294 193,70
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	13 363,95	0,00	43 780,52	43 780,52
Zakup aktywów finansowych	12 375 907,35	2 738 365,44	4 512 573,58	65 413,18
Udzielone pożyczki	2 040 000,00	782 000,00	1 361 084,49	185 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 886 256,09	2 216 696,25	-623 996,29	1 368 959,97
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
I. Wpływy	402 363,97	6 241,00	418 037,26	261 537,71
Wpływy z tytułu emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Otrzymana dywidenda	375 177,52	6 206,02	261 051,00	261 051,00
Otrzymane odsetki	27 186,45	34,98	156 986,26	486,71
Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 094 737,00	5 937,00	2 000 052,88	0,00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 088 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	5 937,00	5 937,00	2 000 052,88	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 692 373,03	304,00	-1 582 015,62	261 537,71
D. Przepływy pieniężne netto	-5 229 430,74	2 249 777,17	-3 202 717,34	1 210 948,00
Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0,00	0,00	26 578,08	10 213,77
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie	-5 229 430,74	2 249 777,17	-3 176 139,26	1 221 161,77
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	12 655 631,31	5 176 423,40	19 234 875,07	14 837 574,04
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	7 426 200,57	7 426 200,57	16 058 735,81	16 058 735,81
- tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0



Noty do sprawozdania finansowego

Nota 1 informacje dotyczące przychodów i kosztów

Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
Przychody z działalności podstawowej				
1. przychody z działalności inwestycyjnej	17 695 007,97	3 807 060,40	10 857 862,15	5 314 169,43
- przychody z wyceny aktywów finansowych	16 867 929,15	3 703 271,29	7 875 344,76	4 419 986,12
- zysk ze zbycia aktywów finansowych	451 901,30	93 878,09	2 721 466,39	894 183,31
- otrzymane dywidendy	375 177,52	9 911,02	261 051,00	-
- inne	-	-	-	-
2. przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-	-	-
- usługi doradcze i inne	-	-	-	-
Koszty działalności podstawowej				
1. koszty działalności inwestycyjnej	952 712,67	715 922,65	3 127 757,30	3 086 887,96
- koszty z wyceny aktywów finansowych	682 060,81	471 868,53	501 002,56	473 742,82
- strata ze zbycia aktywów finansowych	270 651,86	244 054,12	2 626 754,74	2 613 145,14
2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)	1 317 864,60	396 833,68	890 055,91	339 073,62
- amortyzacja, w tym:	16 116,05	9 934,67	2 195,81	731,94
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	16 116,05	9 934,67	2 195,81	731,94
- koszty świadczeń pracowniczych, w tym:	425 169,65	116 569,63	260 888,15	139 071,11
Wynagrodzenia	378 595,64	105 786,90	222 776,49	120 473,25
koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia	46 574,01	10 782,73	38 111,66	18 597,86
koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
- zużycie materiałów i energii	45 417,12	10 243,80	44 469,57	32 268,59
- usługi obce	800 553,72	244 758,36	551 828,56	151 451,63
- podatki i opłaty	27 361,27	12 452,43	29 168,64	15 462,35
- pozostałe koszty	3 246,79	2 874,79	1 505,18	88,00
Przychody z pozostałej działalności				
Inne	13 409,91	8 570,74	69 020,39	4 967,00
Koszty pozostałej działalności				
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Inne	9 401,68	4 288,37	20 147,81	5 632,69
Przychody finansowe				
Przychody z tytułu odsetek	643 199,25	135 921,78	1 572 518,66	1 200 710,29
Pozostałe	117 899,12	47 652,36		
Koszty finansowe				
Odsetki i inne	77 256,33	43 783,85	67 991,72	5 746,49

Działalność zaniechana

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło zaniechanie żadnego rodzaju działalności.

Koszty z tytułu programów pracowniczych

Koszty PPK: 352,50 zł

Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych

Ze względu na to iż Spółka nie zatrudnia pracowników na umowy o pracę nie tworzyła rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne.

Nota 2 informacje dotyczące podatku dochodowego

Podatek dochodowy

Wyszczególnienie	w zł			
	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
Rachunek zysków i strat				
Bieżący podatek dochodowy	-	-	-	-
Odroczony podatek dochodowy				
- związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	-50 559,67	-9 175,38	21 675,95	3 395,89
- obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	-50 559,67	-9 175,38	21 675,95	3 395,89
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym				
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku zysków i strat	-50 559,67	-9 175,38	21 675,95	3 395,89

Odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie	w zł		
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	410 127,90	416 734,46	491 496,79
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	-	7 626,43	-
- strata za rok bieżący	-	-	-
- naliczone odsetki	-	-	-
- straty lat ubiegłych	389 820,07	389 820,07	472 208,83
- aktualizacja należności	-	-	-
- koszty nabycia udziałów	20 307,83	19 287,96	19 287,96
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	60 212,62	117 378,42	53 114,20
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	36 451,98	61 842,19	22 536,42
- naliczone odsetki od pożyczek	20 733,86	55 536,23	25 527,94
- naliczone odsetki od lokat	-	-	5 049,84
- naliczone odsetki od zabezpieczenia	3 026,78 zł	-	-

Aktywa na podatek odroczone nie są zagrożone.

Nota 3 informacje dotyczące zysku/straty przypadającego / przypadającej na jedną akcję

	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
				w zł
Zysk/Strata w okresie	16 162 840,64	2 847 552,11	8 371 772,51	3 079 110,07
Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	16 162 840,64	2 847 552,11	8 371 772,51	3 079 110,07
				w sztukach
	01.01.2021 30.09.2021	01.07.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020
Liczba występujących w okresie akcji zwykłych	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji własnych	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Wpływ rozwodnienia:	0	0	0	
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji własnych	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000

Nota 4 informacje dotyczące dywidend wypłaconych i/lub zaproponowanych do wypłaty

W raportowanym okresie nie wypłacono ani nie zaproponowano dywidend.

Nota 5 informacje dotyczące wartości niematerialnych

Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2020
		w tys. zł
Wartość brutto na początek okresu	165 837,04	5 561,93
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	3 340,99	5 561,93
Wartość netto na początek okresu	162 496,05	0,00
Zwiększenia (z tytułu)	13 363,95	165 837,04
- pozostałe zwiększenia (nabycie)	13 363,95	165 837,04
Zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	179 200,99	171 398,97
amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	3340,99	0,00
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	3340,99	5561,93
Bilans zamknięcia (wartość netto)	175 860,00	165 837,04

Nota 6 informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 172 958,80 zł

Nota 7 informacje dotyczące aktywów finansowych

Aktywa finansowe długoterminowe

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Stan na początek okresu	23 651 694,95	17 002 086,53	17 002 086,53
Wartość nabycia na początek okresu	17 896 656,42	19 189 778,00	19 189 778,00
Zwiększenia	5 676 942,81	4 561 502,58	4 311 502,58
Zmniejszenia	30 000,00	5 854 624,16	5 049 029,63
Wartość nabycia na koniec okresu	23 543 599,23	17 896 656,42	18 452 250,95
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	5 755 038,53	(2 187 691,47)	(2 187 691,47)
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	16 279 361,95	7 942 730,00	7 476 516,47
Stan na koniec okresu	45 577 999,71	23 651 694,95	23 741 075,95
W tym:			
<u>Papiery notowane na giełdzie</u>	6 515 456,53	5 677 988,10	5 909 136,60
Pixel Crow Games S.A.	643 805,68	1 004 602,50	0,00
INNO-GENE S.A.	0,00	0,00	0,00
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	366 941,85	0,00	0,00
BRAND 24 SA	5 504 709,00	4 673 385,60	5 909 136,60
<u>Papiery nienotowane na giełdzie</u>	39 062 543,18	17 973 706,85	17 831 939,34
TIME CAMP SA	12 682 026,00	3 706 722,94	3 706 722,94
Science.Fund sp. z o.o. sp.k	0,00	8 773,40	22 489,48
Sundose sp. z o.o	6 368 024,42	1 710 000,00	1 710 000,00
Exit Plan sp. z o.o	5 878 923,31	1 379 310,40	1 379 310,40
Central Europe Genomics Center sp.zo.o	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Infermedica sp. z o.o.	8 614 447,86	8 614 447,86	8 614 447,86
Geek Decks ltd	0,00	0,00	0,00
Grenade Hub sp. z o.o	750 000,00	250 000,00	0,00
Science Fund sp. z o.o.	3 202,25	3 202,25	11 605,25
Intelliseq sp. z o.o.	3 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
DiveInData sp. z o.o.	500 000,00	0,00	86 113,41
Pragma Inc	214 667,59	0,00	0,00
Questpass sp. z o.o.	300 000,00	0,00	0,00
Pixel Perfect Dude S.A.	750 001,75	0,00	0,00

Aktywa finansowe krótkoterminowe

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Stan na początek okresu	839 484,28	60 076,92	60 076,92
Wartość nabycia na początek okresu	719 146,35	21 002,63	21 002,63
Zwiększenia	7 460 042,08	1 568 175,95	0,00
Zmniejszenia	-8 179 188,43	-870 032,23	21 002,63
Wartość nabycia na koniec okresu	0,00	719 146,35	0,00
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	120 337,93	39 074,29	39 074,29
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	-120 337,93	81 263,64	-39 074,29
Stan na koniec okresu	0,00	839 484,28	0,00
W tym:			
<i>Papiery notowane na giełdzie</i>	0,00	839 484,28	0,00

Nota 7 informacje dotyczące aktywów finansowych

Pożyczki i należności	w zł		
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Udzielone pożyczki	1 186 556,51	785 898,74	1 109 728,77
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	-	-	-
WakePark Wrocław sp. z o.o.	175 756,51	-	197 198,54
Inno-Gene S.A.	-	-	138 615,07
Polski Fundusz Innowacji sp. z o.o.	-	-	-
Infermedica sp. z o.o.	-	-	-
Pragma Inc	-	209 966,94	207 183,65
Science.Fund sp. z o.o.	-	-	-
Science.Fund sp. z o.o. ASI sp.k.	-	-	-
DiveInData sp. z.o.o	-	317 096,19	311 046,58
Brand 24 S.A.	998 800,00	-	-
Intelliseq sp. z o.o.	-	258 835,61	255 684,93
Joanna Sitarz	12 000,00	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-
- z planowanym terminem spłaty - do 3 m-cy	-	-	-
- z planowanym terminem spłaty od 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- z planowanym terminem spłaty od 6 m-cy do 12 m-cy	-	-	-
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	-	-	-
Pozostałe należności, w tym:	3 758 131,34	4 585 219,50	4 402 188,14
Nierozliczone zaliczki	-	3 119,36	1 926,18
Należności z tyt kaucji	13 884,24	-	13 984,24
Z tytułu najmu pomieszczeń	280,00	320,00	320,00
Wynagrodzenie z tyt udzielonego zabezpieczenia	560 746,30	1 100 000,00	1 100 000,00
Należności z tyt gwarancji	3 182 930,44	3 318 929,24	3 285 957,72
Należności z tytułu dotacji	-	-	-
Należności z tytułu przejęcia długu	-	162 850,90	-
Należności pozostałe	290,36	-	-
Należności z tyt sprzedaży akcji	-	-	-
Razem	4 944 687,85	5 371 118,24	5 511 916,91

Nota 7 informacje dotyczące aktywów finansowych

Dodatkowe ujawnienia dotyczące aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Ilość posiadanych papierów (udziałów bądź akcji)	Cena nabycia w zł	Wartość bilansowa w zł	Procent posiadanego kapitału/udział w ogólnej liczbie głosów	Poziom w hierarchii ustalania wartości godziwej	Sposób podejścia do wyceny	Proces wyceny
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy							
<u>Preseed</u>		-					
<u>Seed</u>		-					
Pixel Crow Games S.A.	3 653 585	3 739 695,69	643 805,68	33,21%	1	rynkowy	metoda likwidacyjna
FriendlyScore Ltd	46 756	262 314,93	-	8,06%	2	rynkowy	metoda likwidacyjna
Exit Plan sp. z o.o	16,00	1 379 310,40	5 878 923,31	10,26%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		5 381 321,02	6 522 728,99				
<u>Start-up</u>		-					
TimeCamp S.A.	421 050	1 657 700,00	12 682 026,00	37,53%	3	mieszany	mieszana (średnia z wycen metodami dochodową i wskaźnikową)
Brand 24 S.A.	224 682	3 286 402,25	5 504 709,00	10,44%	1	rynkowy	notowania na rynku NewConnect
Infermedica sp. z o.o.	1 308 300	2 430 555,56	8 614 447,86	8,16%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Intelliseq sp. zo.o.	994	3 000 000,00	3 000 000,00	53,27%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
DiveInData sp. zo.o.	360	1 000 000,00	500 000,00	75,00%	3	mieszany	księgowa aktywów netto
		11 374 657,81	30 301 182,86				
<u>Pozostałe</u>							
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	1 111 945	48 929,00	366 941,85	4,58%	1	rynkowy	metoda likwidacyjna
Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	25	1 250,00	1 250,00	18,38%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Sundose sp. z o.o.	735	4 422 273,47	6 368 024,42	8,98%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Science.Fund sp. zo.o.	1 300	61 802,50	3 202,25	100,00%	3	mieszany	księgowa aktywów netto
Grenade Hub sp zo.o.	128,00	750 000,00	750 000,00	11,05%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Questpass sp. z o.o.	100,00	300 000,00	300 000,00	7,49%	3	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pragma Inc.	215 507,00	214 667,59	214 667,59	0,55%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pixel Perfect Dude S.A.	176 471,00	750 001,75	750 001,75	15,00%	3	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		6 548 924,31	8 754 087,86				
<u>Do upłynnienia</u>		-					
Krótkoterminowe akcje na newconnect	x	-	-	x	1	rynkowe	notowania na rynku NewConnect
Razem		23 304 903,14	45 577 999,71				

Nota 8 informacje dotyczące utraty wartości aktywów

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 30.09.2021 roku, jak również na 30.09.2020 roku przeglądu posiadanych aktywów finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości odzyskiwalnej. W opinii Zarządu Venture INC ASI S.A. na dzień 30.09.2021 roku nie nastąpiła utrata wartości posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej.

Nota 9 informacje dotyczące innych składników aktywów obrotowych

Inne składniki aktywów obrotowych obejmowały na dzień bilansowy krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe (koszty przypadające do rozliczenia w kolejnych okresach).

Nota 10 informacje dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Wyszczególnienie	w zł		
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Środki pieniężne w banku i w kasie	7 426 200,57	10 628 779,23	10 032 157,73
Lokaty krótkoterminowe		2 026 852,08	6 026 578,08
Środki pieniężne w drodze	-	-	-
Razem	7 426 200,57	12 655 631,31	16 058 735,81
w tym środki pieniężne o ograniczonym dysponowaniu:	-		-
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z następujących pozycji na koniec okresu:	7 426 200,57	12 655 631,31	16 058 735,81
Środki pieniężne w banku i w kasie	7 426 200,57	10 628 779,23	10 032 157,73
Lokaty krótkoterminowe	-	2 026 852,08	6 026 578,08
Środki pieniężne w drodze	-	-	-

Nota 11. Informacje dotyczące elementów kapitału własnego

Emisja – ilość akcji	30.09.2021	30.09.2020
Serii A	5 000 000	5 000 000
Serii B	840 000	840 000
Serii C	1 000 000	1 000 000
Serii D	1 000 000	1 000 000
Serii E	1 000 000	1 000 000
Serii F	6 000 000	6 000 000
Serii G	15 000 000	15 000 000
Razem	29 840 000	29 840 000

Na każdy z wskazanych powyżej dni bilansowych kapitał podstawowy był w pełni opłacony.

Akcje własne – Spółka nie posiadała akcji własnych.

Kapitał zapasowy z agio		
Nadwyżka z emisji	30.09.2021	30.09.2020
Serii A	-	-
Serii B	336 000,00	336 000,00
Serii C	700 000,00	700 000,00
Serii D	900 000,00	900 000,00
Serii E	900 000,00	900 000,00
Serii F	11 400 000,00	11 400 000,00
Koszty emisji	-8 576,74	-8 576,74
Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych	-448 545,40	-448 545,40
Serii G	28 510 592,71	28 510 592,71
Koszty emisji serii G	-760 325,93	-760 325,93
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-6 772 613,50	-6 772 613,50
Razem	34 756 531,14	34 756 531,14

Kapitał rezerwowy – Spółka nie utworzyła kapitałów rezerwowych.

Zyski zatrzymane

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną kapitału (agio)	Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Zysk/Strata z lat ubiegłych	Wynik okresu	Razem zyski zatrzymane	w zł
Na dzień 1 stycznia 2020 r	41 529 144,64	2 570 845,54	0,00	4 070 338,49	0,00	48 170 328,67	
Na dzień 30 września 2020 r	34 756 531,14	1 000 845,54	1 570 000,00	0,00	8 371 772,51	45 699 149,19	
Na dzień 31 grudnia 2020 r	34 756 531,14	1 000 845,54	1 570 000,00	0,00	8 095 100,04	45 422 476,72	
Na dzień 1 stycznia 2021 r	34 756 531,14	1 000 845,54	1 570 000,00	8 095 100,04	0,00	45 422 476,72	
Na dzień 30 września 2021 r	34 756 531,14	7 007 145,58	1 570 000,00	0,00	16 162 840,64	59 496 517,36	

Nota 12 informacje dotyczące zobowiązań finansowych

Wyszczególnienie	30.09.2021	30.09.2020	w zł
Kredyty			-
Pożyczki	-		-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	172 958,80		-
Zaliczki na akcje	-		-
w tym			
Długoterminowe	127 893,80		-
Krótkoterminowe	45 065,00		-

Nota 13 informacje dotyczące zobowiązań handlowych

Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	w zł
Zobowiązania z terminem wymagalności:				
- do 3 m-cy	49 965,53	32 999,05	14 336,48	
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy				
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy				
Razem	49 965,53	32 999,05	14 336,48	

Nota 14 informacje dotyczące pozostałych zobowiązań i rezerw krótkoterminowych

Pozostałe zobowiązania

Wyszczególnienie	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020	w zł
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 123,48	6 452,45	7 337,06	
Zobowiązania z tytułu innych podatków	2 895,00	2 490,00	1 965,57	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	
Razem	10 018,48	8 942,45	9 302,63	

Rezerwy

Rezerwy krótkoterminowe	Koszty okresu poprzedniego	Ogółem	w zł
Na dzień 1 stycznia 2021 roku	-	-	
Utworzone w okresie	-	-	
Wykorzystane (poniesione i rozliczone) w okresie	-	-	
Na dzień 30 września 2021 roku	-	-	
Na dzień 1 stycznia 2020 roku	-	-	
Utworzone w okresie	-	-	
Wykorzystane (poniesione i rozliczone) w okresie	-	-	
Na dzień 31 grudzień 2020 roku	-	-	
Na dzień 1 stycznia 2020 roku	-	-	
Utworzone w okresie	-	-	
Wykorzystane (poniesione i rozliczone) w okresie	-	-	
Na dzień 30 września 2020 roku	-	-	

Nota 15 instrumenty finansowe

Klasyfikacja instrumentów finansowych – według wartości bilansowych

w zł

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 30.09.2021 roku			
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Udziały i akcje	45 577 999,71	-	-	45 577 999,71
Udzielone pożyczki	-	1 856 319,61	-	1 856 319,61
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	-	-	-
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	3 744 247,10	-	3 744 247,10
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	7 426 200,57	-	7 426 200,57
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	49 965,53	49 965,53
Zobowiązania finansowe	-	-	172 958,80	172 958,80
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-
Razem	45 577 999,71	13 026 767,28	222 924,33	x

w zł

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 30.09.2020 roku			
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Udziały i akcje	23 741 075,95	-	-	23 741 075,95
Udzielone pożyczki	-	1 536 618,81	-	1 536 618,81
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	-	-	-
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	4 402 188,14	-	4 402 188,14
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	16 058 735,81	-	16 058 735,81
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	14 336,48	14 336,48
Zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-
Razem	23 741 075,95	21 997 542,76	14 336,48	x

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 31.12.2020 roku				Ogółem
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie		
Udziały i akcje	24 491 179,23	-	-		24 491 179,23
Udzielone pożyczki	-	1 421 315,58	-		1 421 315,58
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	1 100 320,00	-		1 100 320,00
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	3 484 899,50	-		3 484 899,50
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	12 655 631,31	-		12 655 631,31
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	32 999,05		32 999,05
Zobowiązania finansowe	-	-	-		-
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-		-
	Razem	24 491 179,23	18 662 166,39	32 999,05	x

Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych

Pozycje bilansowe	w zł					
	30.09.2021		31.12.2020		30.09.2020	
	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa
Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez wynik finansowy	45 577 999,71	45 577 999,71	24 491 179,23	24 491 179,23	23 741 075,95	23 741 075,95
Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności	-	-	-	-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-	-	-	-
Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne)		-		-		-
Suma aktywów finansowych	13 026 767,28	13 026 767,28	18 662 166,39	18 662 166,39	21 997 542,76	21 997 542,76
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	58 604 766,99	58 604 766,99	43 153 345,62	43 153 345,62	45 738 618,71	45 738 618,71
Inne zobow. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	-	-	-	-	-	-
Suma zobowiązań finansowych	222 924,33	222 924,33	32 999,05	32 999,05	14 336,48	14 336,48

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy:

- Poziom 1 - ceny notowane na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
- Poziom 2 - dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do Poziomu 1, które są obserwowalne dla składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące na cenach),
- Poziom 3 - dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych (dane wejściowe nieobserwowalne).

Wyszczególnienie	30 września 2021 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	6 515 456,53	-	-	6 515 456,53
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	24 827 313,18	14 235 230,00	39 062 543,18
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	6 515 456,53	24 827 313,18	14 235 230,00	45 577 999,71
Zobowiązania				
Instrumenty pochodne - zabezpieczone	-	-	-	-
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
Wartość godziwa netto	6 515 456,53	24 827 313,18	14 235 230,00	45 577 999,71

Wyszczególnienie	30 września 2020 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	5 909 136,60	-	-	5 909 136,60
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	14 005 008,26	3 826 931,09	17 831 939,35
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	5 909 136,60	14 005 008,26	3 826 931,09	23 741 075,95
Zobowiązania				
Instrumenty pochodne - zabezpieczone	-	-	-	-
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
Wartość godziwa netto	5 909 136,60	14 005 008,26	3 826 931,09	23 741 075,95

Wyszczególnienie	30 grudnia 2020 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	5 677 988,10	-	-	5 677 988,10
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	14 255 008,26	3 718 698,59	17 973 706,85
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	5 677 988,10	14 255 008,26	3 718 698,59	23 651 694,95
Zobowiązania				
Instrumenty pochodne - zabezpieczone	-	-	-	-
Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
Wartość godziwa netto	5 677 988,10	14 255 008,26	3 718 698,59	23 651 694,95

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej:

Wyszczególnienie	30 września 2021 roku - w zł			
	Nienotowane instrumenty kapitałowe	Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	Razem
Saldo otwarcia	3 718 698,59	-	-	3 718 698,59
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	8 975 303,06	-	-	8 975 303,06
Zakup	1 550 001,75	-	-	1 550 001,75
Zbycie	- 8 773,40	-	-	- 8 773,40
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	14 235 230,00	-	-	14 235 230,00

Wyszczególnienie	30 września 2020 roku - w zł			
	Nienotowane instrumenty kapitałowe	Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	Razem
Saldo otwarcia	3 620 698,43	-	-	3 620 698,43
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	- 16 004,58	-	-	- 16 004,58
Zakup	2 539 700,00	-	-	2 539 700,00
Zbycie	- 22 401,00	-	-	- 22 401,00
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	6 121 992,85	-	-	6 121 992,85

Wyszczególnienie	31 grudnia 2020 roku - w zł			
	Nienotowane instrumenty kapitałowe	Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	Razem
Saldo otwarcia	4 233 366,18	-	-	4 233 366,18
Zyski i straty ujęte w:				-
- wyniku finansowym	8 975 303,06	-	-	8 975 303,06
Zakup	1 035 334,16	-	-	1 035 334,16
Zbycie	- 8 773,40	-	-	- 8 773,40
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	14 235 230,00	-	-	14 235 230,00

Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków i strat w podziale na kategorie instrumentów finansowych

01.01.2021-30.09.2021	w zł			
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	643 199,25	40 642,79	683 842,04
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	16 637 769,64	-	-	16 637 769,64
Ogółem (zysk/strata netto)	16 637 769,64	643 199,25	40 642,79	17 321 611,68

01.01.2020-30.09.2020	w zł			
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	306 658,22	97 868,72	404 526,94
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	10 095 808,59	-	-	10 095 808,59
Ogółem (zysk/strata netto)	10 095 808,59	306 658,22	97 868,72	10 500 335,53

01.07.2021-30.09.2021	w zł			
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	135 926,78	7 170,31	143 097,09
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	3 683 304,06	-	-	3 683 304,06
Ogółem (zysk/strata netto)	3 683 304,06	135 926,78	7 170,31	3 826 401,15

01.07.2020-30.09.2020	w zł			
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	100 710,29	160 113,95	260 824,24
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	6 667 709,69	-	-	6 667 709,69
Ogółem (zysk/strata netto)	6 667 709,69	100 710,29	160 113,95	6 928 533,93

Ujawnienia dotyczące jednostek zależnych:

Załączone tabele przedstawiają wymagane dla jednostek inwestycyjnych ujawnienia zgodnie z wymogami
MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach:

Nazwa jednostki zależnej	Podstawowe miejsce prowadzenia działalności	Odsetek udziałów własnościowych	Odsetek posiadanych praw głosu
Science.Fund sp. z o.o. w likwidacji	Wrocław	100%	100%
Intelliseq sp. z o.o.	Wrocław	53,27%	53,27%
TimeCamp S.A.	Wrocław	37,53%	37,53%
DiveInData sp. z o.o. (Effectively)	Wrocław	75%	75%

Pozostałe wymagane ujawnienia wynikające z wymogów MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach:

- nie występowały istotne ograniczenia (na przykład wynikające z umów kredytowych, wymogów regulacyjnych lub ustaleń umownych) dotyczące zdolności nieskonsolidowanych jednostek zależnych do przeniesienia środków do Spółki w formie dywidend pieniężnych lub w celu spłaty pożyczek lub zaliczek udzielonych nieskonsolidowanej jednostce zależnej przez Spółkę (jednostkę inwestycyjną)
- nie występowały bieżące zobowiązania lub zamiary w zakresie udzielenia żadnej nieskonsolidowanej jednostce zależnej wsparcia finansowego lub innego wsparcia, w tym zobowiązania lub zamiary w zakresie pomocy jednostce zależnej w uzyskaniu wsparcia finansowego.
- w analizowanych okresach sprawozdawczych Spółka ani żadne z jej jednostek zależnych nie udzieliły, nie mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia nieskonsolidowanym jednostkom zależnym
- nie wystąpiły żadne ustalenia umowne, które mogą zawierać wymóg, aby Spółka lub jej nieskonsolidowane jednostki zależne udzieliły wsparcia finansowego nieskonsolidowanej, kontrolowanej, strukturyzowanej jednostce, w tym zdarzenia lub okoliczności, które mogłyby narazić Spółkę na stratę (na przykład uzgodnienia dotyczące płynności lub czynniki wpływające na rating kredytowy związane z obowiązkami nabycia aktywów jednostki strukturyzowanej lub udzielenia wsparcia finansowego).
- w okresie sprawozdawczym ani Spółka ani którakolwiek z jej nieskonsolidowanych jednostek zależnych nie udzielała, nie mając ku temu obowiązku umownego, wsparcia finansowego lub innego wsparcia nieskonsolidowanej, strukturyzowanej jednostce, której Emitent nie kontrolował.

Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi

Zgodnie z zapisami MSSF7 Spółka przeanalizowała ryzyka związane z instrumentami finansowymi. Spółka ustaliła zasady zarządzania ryzykiem w Spółce Venture INC ASI S.A., które mają się przyczynić do poprawy wszystkich obszarów zarządzania oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków zdarzeń do akceptowalnego poziomu.

W obszarze ryzyka związanego z instrumentami finansowymi Spółka może być narażona na:

- ryzyko rynkowe (ryzyko cen instrumentów finansowych, ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe);
- ryzyko płynności (ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów);
- ryzyko kredytowe.

Ryzyko rynkowe –ryzyko cen instrumentów finansowych

Działalność Spółki, w szczególności obszar inwestycyjny, jest silnie powiązany z rynkiem kapitałowym.

Pogorszenie ogólnej koniunktury na rynkach kapitałowych może spowodować spadek cen notowanych instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę. Konsekwencją takiego pogorszenia może być również zmniejszenie wycen w przypadku nienotowanych instrumentów finansowych. Jako jednostka inwestycyjna Spółka zasadniczo wszystkie swoje zaangażowania inwestycyjne wycenia w wartości godziwej przez wynik finansowy, co oznacza, że ewentualne negatywne zmiany cen instrumentów finansowych w danym okresie bezpośrednio negatywnie wpływają na osiągnięte w tym okresie wyniki finansowe.

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka przeprowadza analizę fundamentalną nabywanych instrumentów finansowych oraz okresowy monitoring wyników finansowych spółek portfelowych. Ponadto przeprowadza stały monitoring dywersyfikacji portfela

Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych

Spółka nie dokonywała analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki jest niewielki.

Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe

Spółka nie posiadała istotnych składników aktywów ani pasywów wyrażonych w walutach obcych. Nie dokonywano analizy wrażliwości dla tego rodzaju ryzyka ponieważ stopień narażenia na nie Spółki jest niewielki.

Ryzyko płynności - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów

Spółka jak każdy podmiot działający na rynku narażona jest na ryzyko niewywiązania się z bieżących zobowiązań wynikające z rozbieżności w wysokości i czasie przepływów finansowych wynikających z zapadalności aktywów i wymagalności zobowiązań.

Spółka realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez nabywanie różnego rodzaju instrumentów finansowych, przede wszystkim o charakterze kapitałowym. Część z nich, przykładowo nienotowane udziały i akcje, charakteryzują się ograniczoną płynnością. W przypadku konieczności pilnego zapewnienia wolnych środków pieniężnych może zaistnieć sytuacja, w której nie będzie możliwe ich pozyskanie ze względu na ograniczenia w płynności posiadanych instrumentów finansowych albo ich pozyskanie będzie wiązało się z koniecznością zaakceptowania wycen znacząco odbiegających od możliwych do uzyskania na aktywnym rynku.

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka sprawuje bieżący monitoring wielkości aktywów płynnych oraz bieżących i planowanych w perspektywie co najmniej jednego kwartału zobowiązań. Na bieżąco monitorowane są możliwości szybkiego pozyskania kapitału w przypadkach zwiększonego prawdopodobieństwa niedostosowania terminów zapadalności zobowiązań. Na dzień 30.09.2021 roku Spółka nie była narażona na ryzyko płynności – poziom zobowiązań pozostawał na bardzo niskim poziomie.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako niewykonanie zobowiązań przez kontrahenta, w szczególności pożyczkobiorcę. Zmniejszenie lub brak zdolności do regulowania swoich zobowiązań przez kontrahentów Spółki może spowodować straty finansowe w związku z posiadaniem przez Spółkę należności z tytułu udzielonych pożyczek. Nie można również wykluczyć, że banki, w których Spółka deponuje wolne środki pieniężne nie wywiążą się ze swoich zobowiązań.

Spółka prowadzi stały monitoring sytuacji finansowej pożyczkobiorców. W zakresie wolnych środków pieniężnych Spółka korzysta z krótkoterminowych lokat bankowych jedynie w wiarygodnych instytucjach finansowych.

Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej posiadanych instrumentów i na datę bilansową wyniosła odpowiednio:

Wartość bilansowa	w zł		
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Pożyczki i należności	5 614 450,95	3 020 419,12	5 938 806,95
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 426 200,57	12 655 631,31	16 058 735,81
Razem	13 040 651,52	15 676 050,43	21 997 542,76

Klasyfikacja aktywów finansowych według długości okresu przeterminowania, przedstawia się następująco:

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	30.09.2021		31.12.2020		30.09.2020		w zł
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	
Bez przeterminowania	14 454,60	-	166 290,26	-	16 230,42	-	
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-	-	-	
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	-	-	1 985 957,72	-	
Przeterminowanie 121 - 365 dni	560 746,30	-	4 418 929,24	-	2 400 000,00	-	
Przeterminowane powyżej 1 roku	3 182 930,44	-	-	-	-	-	
Razem	3 758 131,34	-	4 585 219,50	-	4 402 188,14	-	

Pożyczki udzielone	30.09.2021		31.12.2020		30.09.2020		w zł
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	
Bez przeterminowania	1 856 319,61	-	1 211 348,43	-	1 536 618,81	197 198,54	
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-	207 183,66	-	
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	209 966,95	-	-	-	
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	-	-	-	-	
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	-	-	-	-	
Razem	1 856 319,61	-	1 421 315,38	-	1 743 802,47	197 198,54	

Zarządzanie kapitałem

Długoterminowym celem Spółki jest efektywne zarządzanie kapitałem rozumiane jako długoterminowy wzrost wartości przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Zamiarem Spółki jest przeznaczanie środków finansowych przede wszystkim na inwestycje w instrumenty kapitałowe – udziały i akcje Spółek charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym. W dniu 26 lutego 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki. Z kolei 26 lutego 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę dotyczącą zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 – zgodnie z uchwałą część zysku tj 2 088 800 zł została przeznaczona na wypłatę pierwszej dywidendy, której wartość na jedną akcję wyniosła 0,07 zł. Mogą wystąpić przypadki, że ze względu na ograniczony dostęp do kapitału, pomimo pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych Spółka nie będzie w stanie ich zrealizować i osiągnąć korzyści ekonomicznych. Aby ograniczyć takie ryzyko Spółka prowadzi bieżącą analizę stanu portfela oraz potencjalnego zapotrzebowania na kapitał (w szczególności w zakresie działalności inwestycyjnej).

Nota 16 informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł		
	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020
Przychody ze sprzedaży usług			
GEEKS DECKS LIMITED	-	-	-
Science.Fund sp. z o.o.	-	-	315,69
Pixel Crow Games S.A.	-	-	243,90
DiveInData sp. z o.o.	35 513,59	8 392,50	-
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	-	-	24,39
Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.	-	-	48,78
Razem	35 513,59	8 392,50	632,76
Zakupy usług i materiałów			
DiveInData sp. z o.o.	29 394,55	14 634,15	-
Pixel Crow Games S.A.			165 837,04
Razem	29 394,55	14 634,15	165 837,04
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
Pixel Crow Games S.A.	12 905,61	3 830,05	14 841,47
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	34 346,46	11 574,63	33 228,44
Science.Fund sp. z o.o.	123,15	-	76,84
Science.Fund sp. z o.o. ASI sp. k.	-	-	-
Inno-Gene S.A.	-	-	7 431,78
Infermedica sp. z o.o.	-	-	-
Intelliseq sp. z o.o.	1 609,60	-	5 684,93
Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	-	-	50 819,15
DiveInData sp. z o.o.	29 145,99	-	11 046,58
Brand 24 S.A.	11 175,97	9 986,10	-
Razem	89 306,78	25 390,78	123 129,19

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł		
	30.09.2021	31.12.2020	30.09.2020
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług			
Należności:	230,00	240,00	320,00
Science.Fund sp. z o.o.		60,00	60,00
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.		30,00	30,00
Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.	80,00		80,00
Pixel Crow Games S.A.	150,00	150,00	150,00
Zobowiązania:		-	-
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy			
Należności:	3 758 982,47	4 418 929,24	4 385 957,72
Należności z tyt wynagrodzenia za udzielenie poręczenia			-
Central Europe Genomics Center sp. zoo	560 746,30	1 100 000,00	100 000,00
Należności z tyt zwrotu udzielonej gwarancji			
Central Europe Genomics Center sp. zoo	3 198 236,17	3 318 929,24	3 285 957,72
Zobowiązania:		-	-
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym	1 844 319,61	1 211 348,44	1 526 633,70
Pixel Crow Games S.A.	175 756,51		197 198,54
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	669 763,10	635 416,64	624 088,58
Infermedica sp. z o.o.	-		-
Science.Fund sp. z o.o.	-	-	-
Inno-Gene S.A.	-		138 615,07
DiveInData sp. z o.o.	-	317 096,19	311 046,58
Intelliseq sp. z o.o.	998 800,00	258 835,61	255 684,93
Brand 24 S.A.	-		-
Razem	5 603 532,08	5 630 517,68	5 912 911,42
Pozostałe inwestycje długoterminowe - wpłaty i wkłady na objęcie udziałów/akcji			
Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.	-		-
Incredible Machines sp. z o.o.	400 000,00	-	-
QuestPass sp.z o.o	738 984,61	300 000,00	-
Grenade Hub sp. z o.o.			250 000,00
Sundose sp. z o.o.	-	2 277 250,00	
Razem	1 138 984,61	2 577 250,00	250 000,00

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł		
	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2020-30.09.2020
Wynagrodzenie wypłacone kluczowym członkom kadry kierowniczej	111 837,00	34 337,00	23 000,00
- Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji	90 837,00	30 837,00	20 000,00
- Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji	21 000,00	3 500,00	3 000,00
Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz członkami ich rodzin	-	-	-

Nota 16 informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi

Istotne transakcje z powiązanymi podmiotami w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

- W dniu 31 sierpnia 2021, wraz z innymi Inwestorami Emitent podpisał umowę inwestycyjną ze spółką portfelową **Exit Plan sp. z o.o.**. Umowa zakładała inwestycję w Spółkę w kwocie łącznej **2.211.538,55 USD** w zamian za 23 nowoutworzone udziały. W ramach kwoty, Emitent zainwestował 192.307,70 obejmując dwa udziały Spółki, pozostałą część udziałów objęli Inwestorzy.
- W dniu 9 września 2021, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Exit Plan sp. z o.o.**, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.150 zł, tj. z kwoty 7.800 zł do kwoty 8.950 zł poprzez utworzenie nowych 23 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. W ramach podwyższenia 2 nowoutworzone udziały objął Emitent za wkład pieniężny w wysokości **192.307,70 USD**. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 18 udziałów Spółki, stanowiących 10,1% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,1% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
- W dniu 23 września 2021 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (NZW) **INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 20.000,00 złotych, do kwoty 24.000,00 złotych, tj. o kwotę 4.000,00 złotych, w drodze utworzenia 80 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent objął **71** nowoutworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3550,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości **400.000,00** złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 71 udziałów Spółki stanowiących 14,79% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 14,79% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Jednocześnie, Emitent w przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zobowiązali się przeprowadzić Nadzwyczajne Zgromadzenie. Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o utworzeniu 105 udziałów, z których 105 udziałów obejmie Emitent za cenę 600.000,00 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 176 udziałów stanowiących 30,08% w kapitale Spółki.

Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 6 października 2021 roku Emitent otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta – Jakuba Sitarza powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. Prezes Zarządu nabył 100 000 akcji. Po dokonaniu transakcji Pan Jakub Sitarz posiada 31,84% w kapitale zakładowym Emitenta.

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

Sprzedaż na rzecz oraz zakupy od podmiotów powiązanych dokonywane są według cen rynkowych. Zobowiązania/należności (z tytułu dostaw i usług) są niezabezpieczone, nieoprocentowane. Należności od lub zobowiązania wobec podmiotów nie zostały objęte żadnymi gwarancjami udzielonymi lub otrzymanymi. Żadna z należności od jednostek powiązanych nie była zaliczana do kategorii zagrożonych niewypłacalnością.

Transakcje ze znacznymi Akcjonariuszami

W dniu 6 października 2021 roku Emitent otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta – Jakuba Sitarza powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. Prezes Zarządu nabył 100 000 akcji. Po dokonaniu transakcji Pan Jakub Sitarz posiada 31,84% w kapitale zakładowym Emitenta.

Pozostałe informacje - zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej – zestawienie lokat

TABELA GŁÓWNA

30.09.2021				30.09.2020		
Składniki lokat	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	9 483	19 947	32%	9 538	9 616	20%
Udziały w spółkach z o.o.	13 822	25 631	41%	8 675	10 565	22%
Depozyty	-	-	-	6 000	6 027	12%
Wierzytelności				5 677	5 938	12%
Waluty				10 032	10 032	20%
Weksle						
Jednostki uczestnictwa				-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne				2 000	2 062	4%
Suma				41922	44 240	78%

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

Akcje	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby Emitenta	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Agencja Rozwoju Innowacji SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	1 111 945	Polska	PLN	49	49	367	367	11%
Brand 24 SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	224 682	Polska	PLN	3 286	3 286	5 505	5 505	9%
Pixel Perfect Dude S.A.	Nienotowane na rynku	-	176 471	Polska	PLN	750	750	750	750	1%
Pixel Crow Games SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	3 653 585	Polska	PLN	3 740	3 740	644	644	1%
TimeCamp SA	Nienotowane na rynku	-	421 050	Polska	PLN	1 658	1 658	12 682	12 682	20%

Udziały w spółkach z o.o.	Siedziba spółki	Kraj siedziby Spółki	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość wg ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Infermedica Inc	Wrocław	Polska	1 308 300	PLN	2 430	2 430	8 614	8 614	14%
Intelliseq sp. z o.o.	Wrocław	Polska	994	PLN	3 000	3 000	3 000	3 000	5%
Grenade Hub sp. z o.o.	Wrocław	Polska	46	PLN	750	750	750	750	1%
ExitPlan sp. z o.o.	Warszawa	Polska	16	PLN	1 379	1 379	5 879	5 879	9%
DiveInData sp. z o.o.	Wrocław	Polska	80	PLN	1 000	1 000	500	500	1%
Friendly Score Ltd	Londyn	Wielka Brytania	21 000	PLN	197	197	-	-	-
Sundose sp. z o.o.	Lublin	Polska	735	PLN	4 422	4 422	6 368	6 368	10%
Central Europe Genomics Center sp. z o.o	Białystok	Polska	25	PLN	1	1	1	1	0%
Pragma Inc	California	USA	215 507	USD	215	215	215	215	0%
QuestPass sp. z o.o.	Wrocław	Polska	100	PLN	300	300	300	300	0%
Science.Fund sp. z o.o. w likwidacji	Wrocław	Polska	1300	PLN	62	62	3	3	0%

Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Certyfikaty inwestycyjne	x	x	InValuse Multi-Asset Konserwatywny FIZ	19 187	PLN	2 000	2 000	2 192	2 192	4%
Jednostki uczestnictwa	x	x	NN Subfundusz Obligacji	5,601603	PLN	1 500	1 500	2	2	0%

Wierzytelności	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wierzytelności	Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	Polska	2020-06-30	prowizja	1 100	1	PLN	951	951	561	561	1%
Wierzytelności	Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	Polska	2020-01-31	gwarancja	3 167	1	PLN	3 167	3 167	3 183	3 183	5%
Wierzytelności	WakePark Wrocław sp. z o.o.	Polska	2023-12-31	pożyczka	162	1	PLN	162	162	176	176	0%
Wierzytelności	Brand 24 SA	Polska	2022-12-31	pożyczka	840	1	PLN	771	771	998	998	2%
Wierzytelności	Agencja Rozwoju Innowacji SA	Polska	2026-01-01	pożyczka	574	1	PLN	574	574	658	658	1%
Wierzytelności	Joanna Sitarz	Polska	2022-12-31	pożyczka	12	1	PLN	12	12	12	12	0%

Weksle	Wystawca	Data płatności	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Weksle	Agencja Rozwoju Innowacji SA	2026-01-01	PLN	574	574	684	684	1%
Weksle	Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	na żądanie	PLN	4 267	4 267	4 448	4 448	7%

Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej

Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z podziałem na:

a) Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej związane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi.

Rodzaj aktywa	Nazwa spółki	Wartość wg wyceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	Brand 24 SA	3 286	5 505	9%
Udziały	Infermedica Inc	2 430	8 614	14%
Udziały	Exit Plan sp. z o.o.	1 379	5 879	9%
Akcje	TimeCamp SA	1 658	12 682	20%
Akcje	Sundose sp. z o.o.	4 422	6 368	10%
Udziały	Intelliseq sp. z o.o.	3 000	3 000	5%
Akcje	Pixel Crow Games SA	3 740	644	1%
Akcje	Agencja Rozwoju Innowacji SA	49	367	1%
Udziały	DiveInData sp. z o.o.	1 000	500	1%
Akcje	Pixel Perfect Dude S.A.	750	750	1%

b) Aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi, w tym:

Aktywa płynne utrzymywane w związku z ryzykiem roszczeń wobec wewnętrznie zarządzającego ASI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1896 i 1948) (należy wskazać rodzaje aktywów).

Nie dotyczy.

Pozostałe aktywa

Środki w banku i w kasie w wysokości 7 426 200,57 PLN.

Informacje o aktywach alternatywnej spółki inwestycyjnej w roku obrotowym, mających wpływ na wartość aktywów netto, ze wskazaniem:

a) Wartości aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

- Krótkoterminowe akcje rynku GPW - 7 460 042,08 zł
- ExitPlan sp. z o.o. (niezarejestrowane w KRS) - \$192 307,70
- Incredible Machines sp. z o.o. (niezarejestrowane w KRS) - 400 000 zł
- Sundose sp. z o.o. - 2 712 273,47 zł
- Intelliseq sp. z o.o. - 700 000 zł
- NN Subfundusz Obligacji - 1 500 000 zł
- GrenadeHub sp. z o.o. - 500 000 zł
- DiveInData sp. z o.o. - 500 000 zł
- Pixel Perfect Dude S.A. - 750 001,75zł
- Questpass sp. z o.o. - 300 000 zł
- Pragma Inc - 214 667,59 zł

b) Wartości aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

- NN Subfundusz obligacji - 1 489 346,29 PLN
- krótkoterminowe akcje rynku GPW - 8 179 188,43

c) Zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym zrealizowanych zysków lub strat.

Wynik zrealizowany: 189 931,41 zł

d) Wyniku z tytułu aktualizacji wartości wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

Wynik z tytułu aktualizacji wyceny aktywów nabytych w ramach strategii inwestycyjnej wyniósł: -4 021 047,66PLN
Przychody z tytułu wzrostu wartości godziwej składników portfela inwestycji: 17 319 830,45 PLN.
Koszty z tytułu spadku wartości godziwej składników portfela inwestycji: 952 712,67 PLN.

e) Łącznego wyniku finansowego osiągniętego przez alternatywną spółkę inwestycyjną w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Łączny wynik finansowy w ramach realizacji strategii inwestycyjnej wyniósł 16 162 840,64 PLN

Informacje o kosztach działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, w podziale na:

a) Koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym.:

Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

30.837,00 zł

Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem

Nie wystąpiły.

Koszty związane z przekazaniem zarządzania portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej lub jego częścią, o którym mowa w art. 70g ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w podziale na koszty stałe i koszty zmienne

Nie dotyczy.

Koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej będącej spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną.

Nie dotyczy.

Koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne

Nie dotyczy

Pozostałe koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych w podziale na koszty stałe i koszty zmienne

• Koszty zmienne:

Usługi Prawne: 52 892,46 zł

Usługi Notarialne: 10 233,04 zł

• Koszty stałe:

Koszty związane z funkcjonowaniem na GPW: 8 000,00 zł

Usługi doradcze: 70 785 zł

Najem powierzchni biurowej: 136 079,92 zł

Wynagrodzenia wraz kosztami wynagrodzeń: 310 954,52 zł

Usługi audytu: 62 730 zł

Koszty funkcjonowania biura: 55 350 zł

Księgowość: 44 827,35 zł

Animator rynku: 18 000,00 zł

b) Koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów).

Nie wystąpiły.

Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile wprowadzono zróżnicowanie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnień wynikających z tych praw uczestnictwa.

Uczestnicy Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Venture INC ASI S.A. posiadają standardowe uprawnienia akcjonariusza spółki akcyjnej zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki. Wszyscy akcjonariusze posiadają równe prawa uczestnictwa w Spółce Venture INC ASI SA.

Informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych innych niż prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Nie dotyczy.

Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia.

Nie dotyczy.

Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Wartość aktywów netto Venture INC ASI SA na dzień 30 września 2021 r. wynosi 62 480 517,36 zł

Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Inwestorzy mogą uczestniczyć w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej poprzez nabywanie akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bądź poprzez obejmowanie akcji z nowej emisji, w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Łączna liczba akcji na dzień Raportu w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej Venture INC ASI SA wynosiła 29 840 000 akcji.

Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

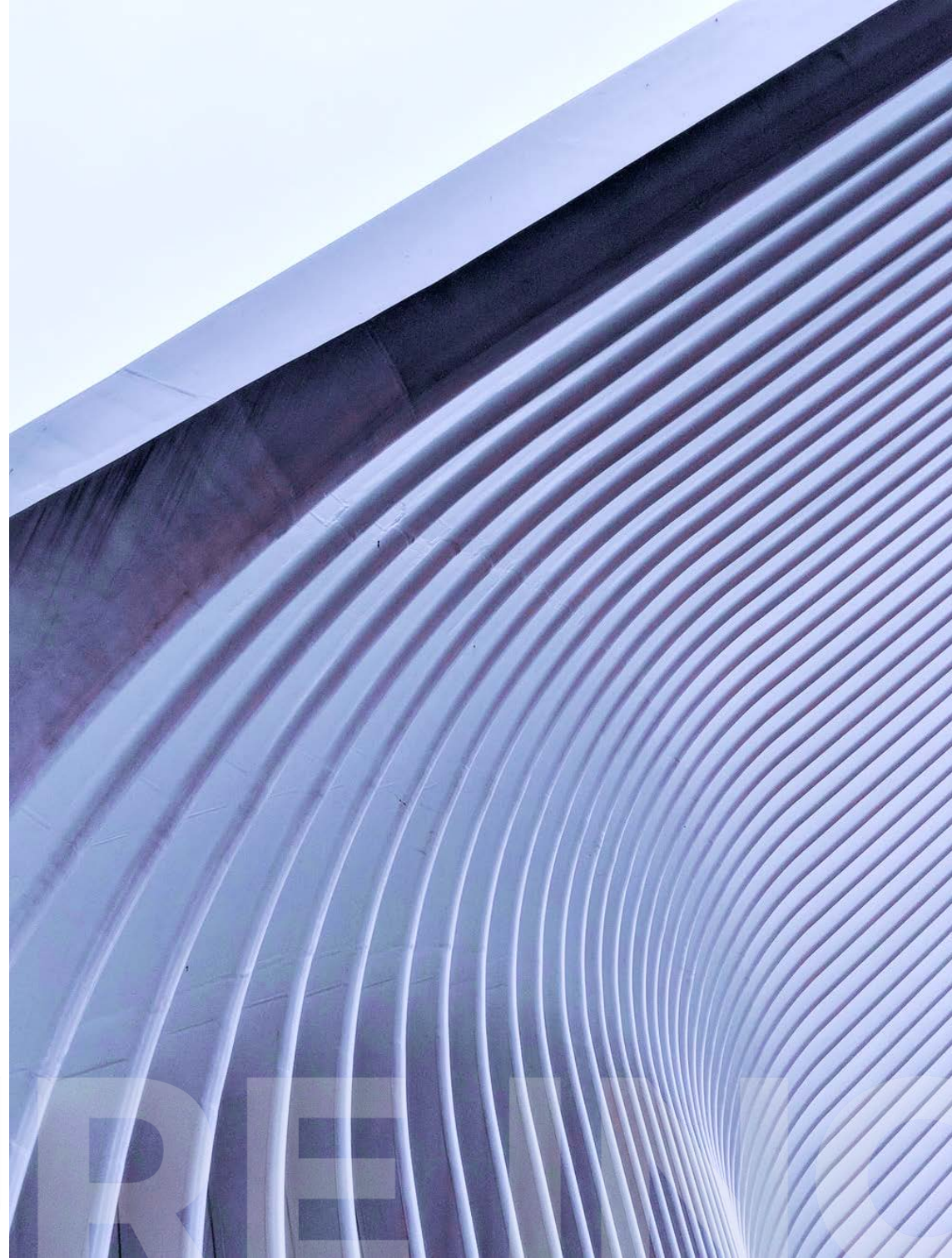
Wartość aktywów netto przypadająca na akcję Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Venture INC ASI S.A. wynosi: 2,09 PLN.

Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym opis sposobu ustalenia liczby praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Wartość została obliczona poprzez podzielenie wysokości Kapitału Własnego spółki tj. Aktywów netto przez ilość akcji składających się na kapitał zakładowy spółki Venture INC ASI S.A. tj. 62 480 517,36 PLN/ 29 840 000 = 2,09 PLN

Informacje dodatkowe

VENTURE



Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych

Prezentowane kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Rokiem obrachunkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

Kontynuacja działalności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, występowania faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

Podstawa sporządzenia sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzono przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej instrumentów finansowych związanych z działalnością inwestycyjną Jednostki. Na dzień bilansowy nie wystąpiły, inne niż udziały i akcje, aktywa i zobowiązania, które są wyceniane według wartości godziwej.

Wprowadzenie nowych MSSF

W IIIQ 2021 roku spółka nie zastosowała żadnych nowych standardów, zmian do standardów oraz interpretacji do istniejących standardów.

Zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) do stosowania po 1 stycznia 2021 r.:

- Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” – odroczenie zastosowania MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
- Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 – reforma IBOR

Zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) do stosowania po 1 kwietnia 2021 r.:

- MSSF 16 „Leasing”- uproszczenie dot. zmian wynikających z umów leasingu w związku z COVID-19

Zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) do stosowania po 1 stycznia 2022 r.:

- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania
- Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia nt. kosztów ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia
- Roczny program poprawek 2018-2020 - poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing”

Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia zmian standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską. Spółka nie przewiduje istotnego wpływu powyższych standardów na raporty finansowe spółki.

Informacje uzupełniające

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe.

Polityka rachunkowości

Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych

1.1. Aktywa i zobowiązania finansowe w dniu ich nabycia lub powstania klasyfikuje się do następujących kategorii:

- 1.1.1. aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
- 1.1.2. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody,
- 1.1.3. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,

1.2. Ze względu na spełnienie przez jednostkę definicji jednostki inwestycyjnej opisanej w MSSF 10 zasadniczo większość inwestycji Venture INC ASI S.A. jest wyceniona w wartości godziwej przez wynik finansowy.

Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów nieinwestycyjnych

2. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych obejmuje ogół ich kosztów, bezpośrednio związanych z doprowadzeniem danego składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

- 2.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- 2.2. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, w przypadku, gdy związany jest z nabyciem, budową lub wytworzeniem składnika aktywów uznawanym za „dostosowywany”, czyli taki, który wymaga znacznego czasu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego wykorzystania lub sprzedaży oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych, jeżeli uznawane są za korekty kosztów odsetek,

Zasady konsolidacji

3.1. Jednostka sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonała inwestycji, wtedy i tylko wtedy, gdy jednocześnie:

- sprawuje władzę nad jednostką, w której dokonała inwestycji (posiada znaczące prawa umożliwiające bieżące kierowanie istotnymi działaniami jednostki operacyjnymi i finansowymi lub inne w zależności od celu i modelu jednostki, w której posiada te prawa),
- z tytułu swojego zaangażowania w jednostce, w której dokonała inwestycji, podlega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe lub posiada prawa do zmiennych wyników finansowych oraz
- posiada możliwość wykorzystania sprawowanej władzy nad jednostką, w której dokonała inwestycji, do wywierania wpływu na wysokość swoich wyników finansowych.

3.2. W świetle tego, że jednostka spełnia definicję jednostki inwestycyjnej opisaną w MSSF 10 paragraf 27, czyli:

- uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami,

- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz
 - dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji (za wyjątkiem opisanych poniżej) według wartości godziwej,
- nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad inną jednostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9).
- 3.3. W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z działalnością inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejścia takich jednostek zależnych (konsolidacja).

Zasady prezentowania danych finansowych

4.1. Z uwagi na wprowadzone zmiany w zakresie konsolidacji zgodnie z MSSF 10 i wobec spełnienia przez Spółkę definicji jednostki inwestycyjnej zmieniono prezentację przychodów i kosztów działalności inwestycyjnej uznając je jako podstawowy rodzaj działalności. W przychodach i kosztach działalności podstawowej (inwestycyjnej) prezentowane są obecnie przychody i koszty związane z wyceną inwestycji, uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji a także przychody związane ze świadczonymi usługami doradczymi, jak i koszty ogólnego zarządu. W pozostałych przychodach i kosztach działalności podstawowej prezentowane są pozycje do tej pory prezentowane w działalności operacyjnej i pozostałej działalności operacyjnej. W działalności pozostałej prezentowane są pozostałe prezentowane do tej pory przychody i koszty działalności finansowej.

Podatki

5.1 Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.

5.2. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym.

5.3. Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.

5.4. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy.

5.5. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części, następuje jego odpis.

5.6. Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitale własnym.

Informacje dotyczące niepewności szacunków

Sporządzone sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Mimo, że przyjęte założenia i szacunki, które są na bieżąco weryfikowane opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Zmiany szacunków są uwzględniane w wyniku okresu, w którym nastąpiła zmiana.

Informacje na temat szczególnie istotnych obszarów podlegających ocenom i szacunkom, wpływających na jednostkowe sprawozdanie finansowe zostały ujawnione w następujących punktach sprawozdania:

- punkt 7 not objaśniających – informacje dotyczące aktywów finansowych, w szczególności aktualizacji ich wartości oraz poziomów hierarchii ustalania wartości godziwej;
- punkt 2 not objaśniających - informacje dotyczące aktywów z tytułu podatku odroczonego

Waluta funkcjonalna i prezentacja

Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski. Wszystkie kwoty prezentowane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym wykazane są w złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

Co do zasady aktywa i zobowiązania wyrażone w walutach obcych przeliczane są na złote przy zastosowaniu kursów natychmiastowej wymiany obowiązujących na dzień bilansowy. Transakcje przeprowadzone w walutach obcych przeliczane są w dniu transakcji na walutę funkcjonalną przy zastosowaniu kursów wymiany banku, z którego usług korzysta Spółka.

Na dzień 30 września 2021 roku, jak i na dzień 30 czerwca 2020 Spółka nie posiadała istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

1) Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość

Nie wystąpiły

2) Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie

Nie dotyczy

3) Informacje o odpisach aktualizacyjnych wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwrócenia odpisów z tego tytułu

Nie wystąpiły

4) Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów

Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu 3 340,99 zł

5) Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

Spółka III kwartale 2021 r. nie utworzyła rezerw

6) Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W pasywach bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2021 roku Spółka wykazała rezerwy na zobowiązania (rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w kwocie 60 212,64 zł., a w aktywach bilansu wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 410 127,90 zł.

7) Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Nie wystąpiły

8) Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Spółka nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

9) Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie dotyczy

10) Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Nie wystąpiły

11) informacja na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym)

Nie wystąpiły

12) informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Nie dotyczy

13) informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości

Emitent nie zawierał umów z podmiotami powiązanymi na warunkach odmiennych niż rynkowe

14) w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia

Nie dotyczy

15) informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie wystąpiły

16) informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Nie wystąpiły

17) informacja dotycząca wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

Nie wystąpiły.

18) zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe

Nie wystąpiły

19) informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych

20) inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej i wyniku finansowego emitenta

Nie dotyczy

21) wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe

Nie wystąpiły

22) opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji

Na podstawie najnowszych zapisów MSSF nr 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1174/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku, w ocenie Zarządu Venture INC ASI S.A. posiada status jednostki inwestycyjnej i na tej podstawie nie konsoliduje wyników grupy kapitałowej Emitenta. W myśl postanowień MSSF 10, jednostka inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych oraz wycenia posiadane inwestycje według wartości godziwej przez wynik finansowy stosownie do regulacji zawartych w MSR 39

23) wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Emitent nie był stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki.

24) informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

Nie wystąpiły.



Portfel inwestycyjny podsumowanie

REINCO



Wycena
8,6 mln PLN



Wycena
3,0 mln PLN



Wycena
12,7 mln PLN



Wycena
0,75 mln PLN



Wycena
5,5 mln PLN



Wycena
5,9 mln PLN



Wycena
6,4 mln PLN



Wycena
0,75 mln PLN

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Kraków
Przedmiot działalności:	Wsparcie badań naukowych prowadzonych w skali całego genomu oraz procesu diagnostyki genetycznej
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	53,27%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	53,27%
Strona internetowa:	www.intelliseq.pl
Wycena w bilansie na 30.09.2021:	3 000 000,00 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

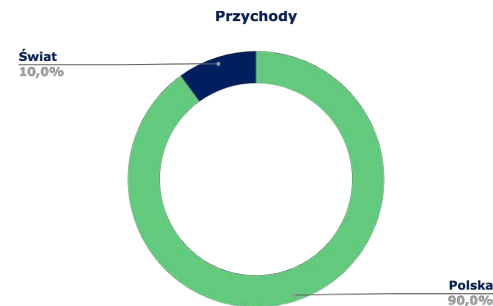
Intelliseq specjalizuje się w **genomicie obliczeniowej**. Celem działalności jest wsparcie badań naukowych prowadzonych w skali całego genomu oraz procesu **diagnostyki genetycznej**.

Firma składa się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów w dziedzinie genomiki, biologii molekularnej, bioinformatyki i rozwoju oprogramowania. Zespół koncentruje się na **opracowaniu nowych algorytmów i narzędzi bioinformatycznych poświęconych interpretacji sekwencji ludzkiego DNA**.

Spółka zakończyła projekt B+R "GeneTraps" w ramach, którego opracowana została autorska platforma analizy odczytów genomu człowieka. Na platformie działają poszczególne aplikacje do zastosowania w diagnostyce medycznej i genetyce konsumenckiej

Zdarzenia IIIQ

- ✓ Zawarcie umowy dystrybucyjnej z **Medika Solusi** (dystrybutor na rynek azjatycki),
- ✓ Zawarcie umowy partnerskiej (partnerstwo strategiczne) z międzynarodowym koncernem IT, **T-Systems Asia**,
- ✓ Pozyskanie partnera sprzedażowego na rynek polski - **Analitik Genetyka**,
- ✓ **Poszerzenie oferty dostępnych ścieżek analitycznych** na platformie IntelliseqFlow o nowe workflowy do wsparcia diagnostyki nowotworów (WES/WGS/NGS panel somatic cancer),
- ✓ Zawarcie umowy licencyjnej z **Europejskim Centrum Sekwencjonowania**,
- ✓ Zaprezentowanie spółki i platformy IntelliseqFlow podczas **międzynarodowych targach dla laboratoriów diagnostycznych AACC 2021 w Atlancie, USA**,
- ✓ Udział w konferencji bioinformatycznej **Bio-IT** (Boston, USA).



Plany

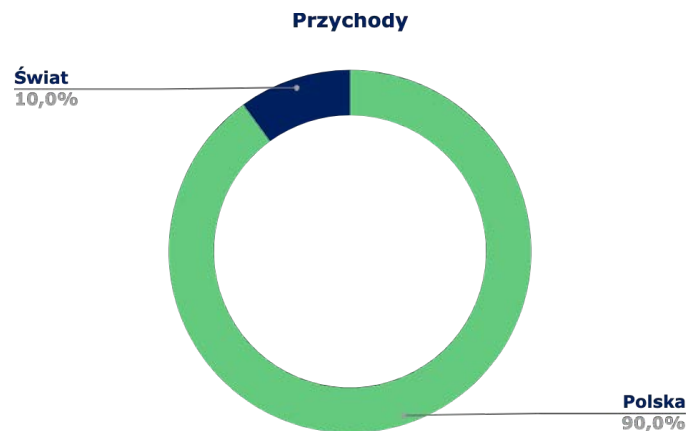
- ▶ Uruchomienie nowego podmiotu w ramach współpracy z ECS,
- ▶ Zakończenie procesu przekształcenia spółki,
- ▶ Realizacja nowej emisji akcji Intelliseq.

Zdarzenia IIIQ

- ✓ Zawarcie umowy dystrybucyjnej z **Medika Solusi** (dystrybutor na rynek azjatycki),
- ✓ Zawarcie umowy partnerskiej (partnerstwo strategiczne) z międzynarodowym koncernem IT, **T-Systems Asia**,
- ✓ Pozyskanie partnera sprzedażowego na rynek polski - **Analitik Genetyka**,
- ✓ **Poszerzenie oferty dostępnych ścieżek analitycznych** na platformie IntelliseqFlow o nowe workflowy do wsparcia diagnostyki nowotworów (WES/WGS/NGS panel somatic cancer),
- ✓ Zawarcie umowy licencyjnej z **Europejskim Centrum Sekwencjonowania**,
- ✓ Zaprezentowanie spółki i platformy IntelliseqFlow podczas **międzynarodowych targach dla laboratoriów diagnostycznych AACCC 2021 w Atlancie, USA**,
- ✓ Udział w konferencji bioinformatycznej **Bio-IT** (Boston, USA).

Plany

- Uruchomienie nowego podmiotu w ramach współpracy z ECS,
- Zakończenie procesu przekształcenia spółki,
- Realizacja nowej emisji akcji Intelliseq.



Forma prawna:	Inc.
Siedziba:	Wrocław
Przedmiot działalności:	Oprogramowanie do wstępnej diagnostyki medycznej opartej o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	8,16%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	8,16%
Strona internetowa:	infermedica.com
Wycena w bilansie na 30.09.2021:	8 614 447,86 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

Infermedica tworzy **oprogramowanie do wstępnej diagnostyki medycznej oparte o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji**. Przykładem wykorzystania opracowanej technologii jest m.in. serwis internetowy **symptomate.com**, który przedstawia przypuszczalne jednostki chorobowe, powiązane ze wskazanymi objawami oraz informuje do jakiego lekarza specjalisty należy się udać.

Infermedica pomaga firmom ubezpieczeniowym, zdrowotnym i farmaceutycznym zwiększyć wydajność, poprawić przepływ pacjentów i obniżyć koszty. Spółka tworzy aplikacje mobilne, internetowe i chatboty, które działają w 17 językach. Na mapie klientów Infermedica znajduje się 30 krajów z całego świata.

Dotychczas narzędzie posłużyło do wykonania ponad **7 mln wywiadów medycznych** na całym świecie.

Organizacje, które zaufały Infermedice:



Zdarzenia

- ✓ Komercjalizacja contentu pediatrycznego w oferowanych rozwiązaniach
- ✓ Integracja Symptom Checker z firmą Cigna - amerykańską spółką świadczącą ubezpieczenia zdrowotne
- ✓ Nowa wersja Symptom Checker
- ✓ Partnerstwo z Portugalską firmą knok

Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Przedmiot działalności:	Narzędzie do monitorowania czasu
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	37,53%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	37,53%
Strona internetowa:	www.timecap.com
Wycena w bilansie na 30.09.2021:	12 682 026,00 PLN
Proces Wyceny	Wycena mieszana (średnia z wycen metodami dochodową i wskaźnikową)

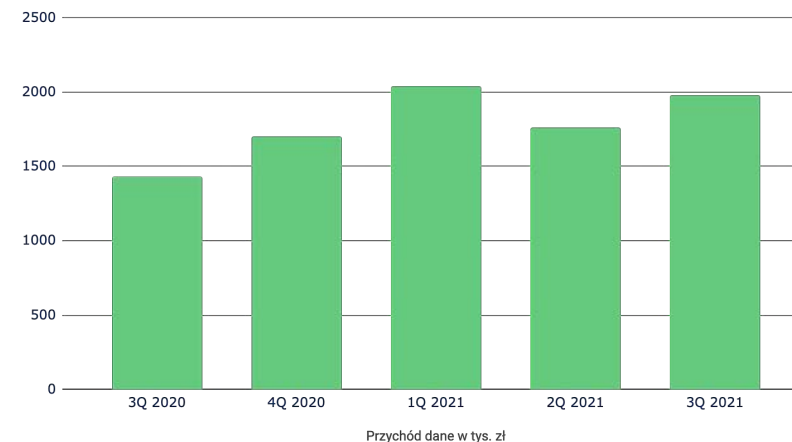
TimeCamp oferuje narzędzie które pozwala na **monitorowanie i analizowanie czynności wykonywanych na komputerze**. Pozwala to ma **optymalizację czasu pracy pracowników**. TimeCamp pozwala firmom m.in. sprawdzać czy komputery pracowników są odpowiednio wykorzystywane. Przekłada się to na znaczące zwiększenie efektywności pracy. Spółka prowadzi sprzedaż do 100 krajów.

Zatrudnienie (pełne etaty + współpracownicy): 50 osób

Firmy, które zaufały TimeCamp:



Przychód dane w tys. zł



3Q 2020 - przychód 1 430 tys. zł

1Q 2021 – przychód 2 038 tys. zł

4Q 2020 – przychód 1 701 tys. zł

2Q 2021 – przychód 1 764 tys. zł

3Q 2021 – przychód 1 979 tys. zł

Zdarzenia

- ✓ Powiększenie zespołu
- ✓ Integracja z G Suite, w tym automatyczna z google calendar
- ✓ Zmiany w aplikacji: odświeżenie i przeniesienie menu
- ✓ Wdrożenie nowego panelu subskrypcji

Plany

- ▶ Rozwój i ulepszanie oprogramowania, kanałów marketingowych

BRAND24

Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Przedmiot działalności:	Narzędzie do monitorowania Internetu i Social Media
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	10,44%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	10,44%
Strona internetowa:	brand24.pl
Wycena w bilansie na 30.09.2021:	5 504 709 PLN
Proces Wyceny	Notowania na rynku NewConnect

Brand24 S.A. oferuje swoim klientom kompleksowe usługi z zakresu **bieżącego monitorowania informacji w Internecie**. Oprogramowanie pozwala na analizę trendów związanych z daną marką lub poszczególnymi słowami kluczowymi. Dzięki temu możliwe jest dokładne **planowanie kampanii marketingowych oraz mierzenie ich efektów** w Internecie, a przede wszystkim w mediach społecznościowych.

Ponadto oprogramowanie działające w modelu SaaS (Software as a Service) oferuje możliwość generowania analiz prezentujących wartościowe dane na temat monitorowanych marek. Wśród kilkudziesięciu tys. monitorowanych marek znajdują się: **IKEA, Intel, Carlsberg** czy **LEROY MERLIN**. Brand24 oferuje swoje oprogramowanie na całym świecie.

Na koniec **III kwartału 2021 roku** Brand24 posiadał **3822 aktywnych klientów**.

11 maja Spółka przeszła na rynek regulowany GPW z rynku NewConnect.

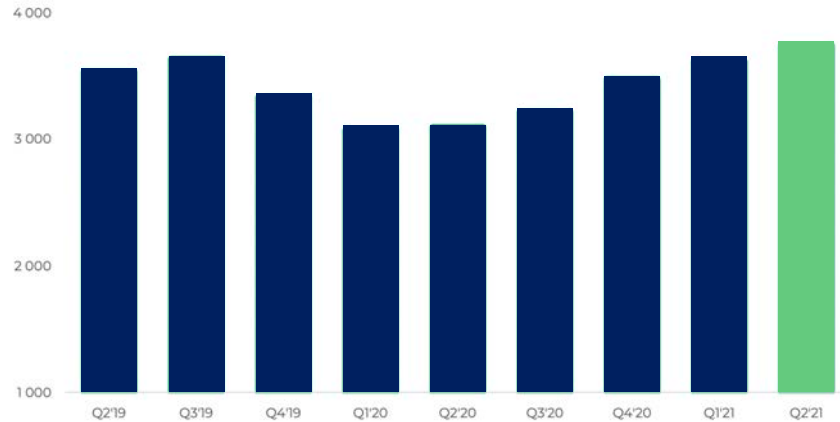
Zdarzenia IIQ

- ✓ Uruchomienie produktu Custom Reports – usługa dedykowanych raportów tworzonych przez analityków Brand24 dostępna dla klientów z całego świata.
- ✓ Wdrożenie nowej metryki Presence Score pozwalającej mierzyć obecność marki / tematu w Internecie. Wskaźnik ten może pomóc w ocenie działań marketingowych i PR, zapewniając sposób pomiaru obecności / popularności w Internecie.
- ✓ Trending Links - nowa funkcja narzędzia pozwalająca lepiej zrozumieć kontekst dyskusji na temat marki klienta.
- ✓ Wdrożenie wskaźnika User Generated Content pozwalającego mierzyć liczbę wpisów na temat marki wygenerowaną przez użytkowników portali społecznościowych.
- ✓ Responsywna wersja zakładki Wyniki, dzięki której użytkownicy mogą przeglądać wpisy na temat swojej marki w przyjazny sposób na urządzeniach mobilnych.

Podział klientów



Liczba klientów kwartały 2019-2021



Firmy, które zaufały Brand24 to m.in.:

Uber

TAILOR
BRANDS

VICHY
LABORATOIRES

gsk

Soundbrenner

McCANN

Ogilvy

zortrax

Stanford
University

intel

PLANY PRODUKTOWE

Najważniejsze projekty na roadmapie produktowej na najbliższe miesiące



VENTURE INC



Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Przedmiot działalności:	Suplementy diety
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	8,98%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	8,98%
Strona internetowa:	sundose.io
Wycena w bilansie na 30.09.2021:	6 368 024,42 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

Sundose oferuje **suplement diety**, który jako jedyny dobierany jest **indywidualnie** na podstawie wcześniejszego wypełnienia ankiety na temat nawyków żywieniowych i trybu życia oraz wywiadu z dietetykiem.

Zatrudnienie

- ▶ Liczba osób w zespole w czerwcu 2021 wyniosła: 67 osób
- ▶ Liczba osób w zespole we wrześniu 2021 wyniosła: 70 osób

*Dane uwzględniają zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilno-prawne oraz umowy B2B

Klienci

- ▶ **Wzrost AOV** w porównaniu do IIIQ 2020 wyniósł **17,19%**
- ▶ **Spadek sprzedawanych opakowań** w porównaniu do IIIQ 2020 wyniósł **11,26%**
- ▶ **Wzrost stałych klientów o 19%** (w porównaniu z danymi za wrzesień 2020)

Sprzedaż na rynkach zagranicznych

- ▶ Czerwiec 2021 = 12,6%
- ▶ Wrzesień 2021 = 8,75%

Przychód w EUR



Zdarzenia

- ✓ Praca nad dalszym rozwojem i poprawianiem UX modelu subskrypcyjnego (w tym możliwość zmiany daty płatności oraz zawieszenia subskrypcji).
- ✓ Na koniec Q3 spółka posiadała **3858 subskrybentów**.
- ✓ W konsekwencji wdrożenia modelu subskrypcyjnego odnotowano znaczną poprawę retencji - poziom blisko 70%.
- ✓ Zbudowanie i zamknięcie nowej koncepcji brandu (pierwszy etap w procesie rebrandingu, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach i wdrażany w 2022).
- ✓ Z początkiem września rozpoczęto jesienną, reaktywacyjną kampanię "odporność" skupioną na pozyskiwaniu subskrybentów (pakiet odpornościowy oraz voucher na badania krwi jako elementy kampanii).

Plany

- ▶ W związku z przeprowadzoną analizą danych, Spółka planuje położyć nacisk na poprawienie doświadczenia użytkownika podczas pierwszego zakupu, w tym customizację produktu oraz prezentację oferty - poprawa doświadczenia przy customizacji zamówienia jako główny priorytet w poprawie produktu online.
- ▶ Dalszy rozwój silnika personalizacji i pierwsze symulacje nowego silnika,
- ▶ Sundose rozwija strategię marketingową opartą o performance marketing oraz budowanie świadomości marki - ciągłe testy nowych kreacji w performance marketing, optymalizacja lejka sprzedażowego oraz dalszy rozwój OLV na Youtube (w tym produkcja nowych spotów reklamowych).
- ▶ W Q4 spółka podejmuje współpracę z wyspecjalizowaną agencją brandingową, w celu dalszego rozwoju projektu rebrandingu.
- ▶ Na rynku niemieckim planowane jest zbudowanie natywnej ścieżki doświadczenia, w tym wdrożenie domeny .de, a także uruchomienie natywnego wsparcia dietetyka oraz rozpoczęcie procesu certyfikacji wiarygodnej na rynku niemieckim.
- ▶ W Q4 Spółka przechodzi audyt certyfikatów jakościowych oraz przechodzi na system ERP.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wrocław
Przedmiot działalności:	Narzędzie zarządzania firmą w modelu SaaS
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	11,05%*
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	11,05%*
Strona internetowa:	primetric.com
Wycena w bilansie na 30.09.2021:	750 000,00 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

Grenade Hub oferuje narzędzie działające w modelu SaaS (Software as a Service) pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą usługową z branży IT. Oprogramowanie pozwala planować, śledzić i prognozować rentowność projektów oraz organizacji, a także dostępność ludzi uwzględniając nieobecności, święta publiczne, czy historię umów. Dzięki temu firmy IT mogą w szybki sposób alokować zespół pomiędzy projektami, jednocześnie widząc jak to wpływa na marżowość projektów i zapotrzebowanie na wakaty. Ponadto narzędzie generuje raporty nt. najważniejszych aspektów działalności firmy i pozwala porównać plany do rzeczywistości, dzięki logowaniu czasu pracy oraz budżetowaniu projektów.

W ciągu ostatniego roku zespół Spółki podwoił się, a **MRR urosł o 160%**. Co więcej, z Primetric korzysta już ponad 5 000 użytkowników w 12 krajach.

***W październiku Spółka zebrała kolejną rundę inwestycyjną w wysokości 3 mln zł.** Środki zostaną przeznaczone m.in. na: więcej natywnych integracji, poprawiony UX/UI całego systemu, nowe funkcjonalności dla naszych Klientów Enterprise.

Wzrost klientów
IIQ do IIIQ

22%

Ilość userów

5500+

Wzrost MMR
IIQ do IIIQ

25%

Zdarzenia

- ✓ Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne - rozpoczęcie działań w Czechach, Węgrzech, Rumunii
- ✓ Poprawa UX i optymalizacja, usprawnienia techniczne
- ✓ Powiększenie zespołu
- ✓ Pierwszy webinar rynku CIS z prawie 500 uczestnikami
- ✓ Customizowany wygląd PDFów Timesheets.
- ✓ Wprowadzenie nowych funkcji i integracji: ulepszony profil pracownika, SSO+ADFS
- ✓ Wdrożono niestandardowe dashboardsy i wykresy
- ✓ Integracja SSO dla Azure i Google + 2FA - łatwe zarządzanie użytkownikami z poziomu scentralizowanej bazy danych + integracja z Azure Active Directory i Google
- ✓ Nowy pakiet ról

Plany

- ▶ Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne
- ▶ Usprawniony kalendarz
- ▶ Powiększenie zespołu sprzedażowego, marketingowego oraz produktowego
- ▶ Wprowadzenie demand planning + możliwość ustalenia pola RAG

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Przedmiot działalności:	Twórca gier komputerowych
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	10,26%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	10,26%
Strona internetowa:	exitplangames.com
Wycena w bilansie na 30.09.2021:	1 379 310,40 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

Exit Plan sp. z o.o. to **studio tworzące gry komputerowe**. Spółka została założona w kwietniu 2019 roku, a jej Założycielami są dwaj deweloperzy: José Teixeira and Damien Monnier, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobywane m.in: przy tworzeniu gier takich jak The Witcher 3: Wild Hunt w CD projekt RED, czy Dying Light 2 w Techland.

Obecnie Spółka pracuje nad swoim **pierwszym projektem: Bang-On Balls: Chronicles**, którego **premiera** we wczesnym dostępie miała miejsce **3 marca 2021 roku**. Gra zbiera bardzo dobre recenzje, a Zespół Spółki nieustannie pracuje nad jej rozwojem i aktualizacjami. Na etapie Early Access gra została kupiona przez ponad **11000 użytkowników**, a jej popularność konsekwentnie wzrasta. Środowisko graczy bardzo dobrze ją odebrało pozostawiając ponad **97% pozytywnych opinii**.

Spółka rozszerza dostęp do swojej produkcji o GoG, a następnie na Xbox. Dodatkowo, w czerwcu Exit Plan Games rozpoczęła współpracę z firmą programistyczną z Niemiec specjalizującą się w Unreal Engine, która zajmie się przygotowaniem wersji na Xbox. Spółka zacznie również intensywną kampanię promocyjną w Ameryce Północnej. Wzmoczone działania medialne będą zintensyfikowane obecnością na najważniejszych eventach gamingowych w Polsce i za granicą.

W najbliższych planach Exit Plan Games jest wprowadzenie **kolejnych leveli gry**. Na ten moment, gracze mają dostęp do main map Viking. Docelowo spółka planuje wdrożyć pięć leveli: Viking, Space, Samurai, Pirates, Western. Kolejna premiera zaplanowana jest na początku Q4 2021. Poszerzony został również zespół developerów, który będzie wdrażać sugestie graczy i planowe rozszerzenia funkcjonalności. Dzięki nowym członkom zespołu, m.in. doświadczonym animatorom, spółka efektywnie rozwija grę.

Zdarzenia

- ✓ Dalsze aktualizacje gry
- ✓ **Ponad 97% pozytywnych opinii** na Steam
- ✓ Poszerzenie zespołu

Plany

- ▶ Obecność na największych eventach gamingowych w Polsce i za granicą
- ▶ Debiut na konsoli Xbox
- ▶ **Premiera** kolejnego levelu gry zaplanowany na **IVQ 2021**
- ▶ Wprowadzenie kolejnych leveli gry, dalsze aktualizacje i usprawnienia
- ▶ Powiększenie zespołu
- ▶ Studio rozważa wejście na NewConnect w 2022 roku.



Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Kalisz
Przedmiot działalności:	Twórca gier mobilnych
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	15%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	15%
Strona internetowa:	pixelperfectdude.com
Wycena w bilansie na 30.09.2021:	750 001,75 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

Pixel Perfect Dude to **studio tworzące gry** dostępne na większości obecnych platform, w którego rozwój, w grudniu 2020 roku, Venture INC zainwestował 0,75 mln zł uzyskując 15% udziałów w spółce. Studio skupia się na rozwoju swoich dwóch flagowych gier: **#DIVE i Ski Jump**.

Pierwsza z nich: **#DRIVE** to gra z kategorii 'endless runner'. Produkcja została wielokrotnie nagrodzona, m.in. zdobyła tytuł **Google Play Best Indie Game 2019** oraz **MTA 2019 Best Polish Game**. W kategorii 'gra wyścigowa', w sklepach Google Play i App Store, dotarła do **1. miejsca w 50 krajach**. Liczba graczy, konsekwentnie wzrasta, m.in. dzięki rozszerzeniu dostępu przez platformę Nintendo Switch. Na ten moment gra została pobrana **11 milionów razy**. W najbliższych planach jest duża aktualizacja, która znacznie wzmocni zaangażowanie graczy.

Druga gra, to **Ski Jump**, czyli retro skoki narciarskie, które od 7 lat przyciągają fanów tego sportu. Od momentu premiery została pobrana ponad 4 miliony razy, odbyło się 3.2 miliona konkursów online, a gracze oddali łącznie kilkaset milionów skoków. Ski Jump VR, czyli wersja dla urządzeń wirtualnej rzeczywistości, pozwala faktycznie usiąść na belce i spróbować swoich sił w tej dyscyplinie.

Studio nie skupia się jedynie na rozwoju dotychczasowych gier. **W chwili obecnej trwają prace nad pre-produkcją nowego tytułu.**

Pozostałe spółki

FriendlyScore Ltd.

FriendlyScore jest regulowanym przez FCA (Financial Conduct Authority) dostawcą usług informacji o koncie (AISP) i firmą zajmującą się oprogramowaniem analitycznym, oferującą usługi agregacji danych i analizy rachunkówbankowych dla handlu detalicznego i biznesu. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 8,06%.

QuestPass sp. z o.o.

QuestPass jest bramką treści bazującą na idei questvertisingu, rozwijającą podejście stworzone w ramach systemu Adquesto. Zamiast wyświetlania niezliczonej liczby reklam na stronie, QuestPass wyświetla tylko jedną reklamę, prosząc o jej przeczytanie i zrozumienie przekazu. Odbiorca, aby otrzymać darmowy dostęp do treści musi odpowiedzieć na pytanie dotyczące reklamy. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 7,49%.

DiveInData sp. z o.o.

Spółka oferuje usługi z zakresu analizy rynku oraz konkurencji, identyfikacji i segmentacji klientów, prowadzi wywiady oraz analizy pogłębione. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 75%.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 5,58%.

Pixel Crow Games S.A.

Dawniej Patent Fund S.A. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 33,21%

Opis działalności

Venture INC ASI S.A. działa jako wewnętrznie zarządzający ASI i został wpisany do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2017 r. W celu dostosowania działalności do wymogów ustawy o funduszach inwestycyjnych w dniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Spółki przyjął (i) Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki, (ii) Strategię Inwestycyjną Spółki oraz (iii) Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki. Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Działalność Emitenta polega na kapitałowym i merytorycznym wspieraniu perspektywicznych projektów z obszaru nowych technologii, na różnych etapach rozwoju, w tym w fazach (i) przed zasiewem (pre-seed); (ii) zasiewu (seed), oraz (iii) wczesnego rozwoju (start-up). Jednocześnie strategia Spółki zakłada rozszerzenie portfela inwestycji o spółki w fazie growth. Inwestycje realizowane są zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Celem działania Venture INC ASI S.A. jest więc inwestowanie w podmioty celem wzrostu wartości i odsprzedaży udziałów lub akcji z zyskiem po określonym czasie i osiągnięciu przez dany podmiot zakładanych parametrów. Emitent inwestuje jedynie w podmioty już istniejące.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania w swoim portfelu inwestycyjnym Emitent posiada 16 spółek na różnym poziomie zaangażowania Udziałowego z czego 14 spółek stanowi spółki prawa polskiego, a 2 spółki zagraniczne.

Model biznesowy Emitenta polega na wspieraniu projektów o interesujących perspektywach rozwoju, w szczególności bazujących na rozwiązaniach z obszaru SaaS. Działania Spółki przyczyniają się do zdobycia stabilnej pozycji na rynku i zwiększenia wartości projektów z portfela. Emitent czerpie korzyści bezpośrednio poprzez objęcie udziałów w przedsiębiorstwach na wczesnym etapie rozwoju i wzroście ich wartości w dłuższej perspektywie czasu.

Emitent posiada doświadczenie we wspieraniu projektów we wczesnych fazach rozwoju. Inwestycje w takie projekty charakteryzują się wysoką oczekiwaną stopą zwrotu oraz relatywnie wysokim ryzykiem, które jednak jest w części ograniczane doradztwem i wsparciem ze strony doświadczonego zespołu.

Aby lepiej zrozumieć rolę Emitenta w procesie rozwoju przedsięwzięć typu pre-seed, seed czy start-up, należy przeanalizować dostępność źródeł finansowania na poszczególnych etapach rozwoju projektu. Wraz ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa, maleje zarówno ryzyko związane z działalnością, jak i oczekiwana stopa zwrotu.

Emitent aktywnie włącza się we wzrost wartości posiadanych spółek portfelowych. W tym celu Emitent wykorzystując doświadczenia biznesowe członków Zarządu, wspiera spółki portfelowe oferując im wsparcie na różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się posiadanym know-how. Planowany okres inwestycji to około pięć lat, lecz każdy projekt traktowany jest indywidualnie, po czym Emitent wychodzi z inwestycji poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu lub poprzez debiut spółki na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.

Emitent oferuje nie tylko finansowanie działalności, poprzez objęcie udziałów, czy szerokie wsparcie strategiczne wynikające ze specyfiki projektu ale również budowę kompetencji zarządzających w wielu obszarach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na międzynarodową skalę. Przygotowuje to spółkę do dalszego rozwoju i tworzy fundamenty pozwalające zintensyfikować jej działalność na rynku.

Inwestycje Emitenta głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w modelu SaaS (Software-as-a-Service – oprogramowanie jako usługa („SaaS")). Oprócz nakładów kapitałowych Emitent wspiera spółki portfelowe także posiadanym know-how dotyczącym prowadzonej działalności oraz rozwijanych spółek. Emitent nie angażuje się jednak w bieżące zarządzanie spółkami portfelowymi pozostawiając to zarządom i radom nadzorczym tych spółek. Emitent pełni rolę inwestora pasywnego nastawionego na wzrost wartości posiadanych przez niego udziałów lub akcji. Na dzień sporządzenia Sprawozdania nie został przyjęty przedział zaangażowania kapitałowego Emitenta w stosunku do kapitału lub głosów na WZW/WZA spółek – celów inwestycji. Decyzja co do wielkości zaangażowania kapitałowego jest podejmowana indywidualnie w przypadku każdej spółki.

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Poza opisanymi w raporcie, nie wystąpiły inne czynniki, mające istotny wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wynik finansowy ani mające wpływ na realizację zobowiązań przez spółkę.

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

W ocenie emitenta wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie kolejnego kwartału mogą mieć:

- notowania spółek portfelowych
- podwyższenia kapitału zakładowego w nienotowanych spółkach portfelowych

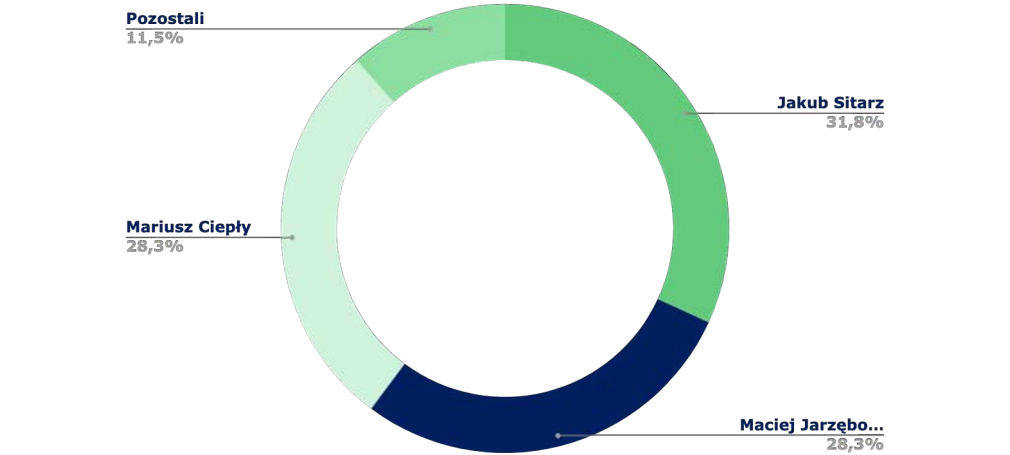
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany okres

Nie dotyczy. Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego

Stan na dzień 30.0.2021	Liczba akcji	Liczba głosów	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosu
Jakub Sitarz	9 400 000	9 400 000	31,50%	31,50%
Maciej Jarzębowski	8 454 667	8 454 667	28,33%	28,33%
Mariusz Cieply	8 454 667	8 454 667	28,33%	28,33%
Pozostali	3 530 666	3 530 666	11,83%	11,83%
	29 840 000	29 840 000	100,00%	100,00%

6 października Emitent otrzymał zawiadomienie od Jakuba Sitarza – Prezesa Zarządu o dokonaniu nabycia 100 000 akcji Emitenta.



Stan na dzień 30.09.2021	Liczba akcji	Liczba głosów	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosu
Jakub Sitarz	9 500 000	9 500 000	31,84%	31,84%
Maciej Jarzębowski	8 454 667	8 454 667	28,33%	28,33%
Mariusz Cieply	8 454 667	8 454 667	28,33%	28,33%
Pozostali	3 430 666	3 430 666	11,50%	11,50%
	29 840 000	29 840 000	100,00%	100,00%

Porozumienie Akcjonariuszy w skład, którego wchodzi Maciej Jarzębowski, Mariusz Cieply i Jakub Sitarz posiada łącznie akcje stanowiące 88,50% kapitału Spółki i upoważniające do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podpisy uprawnionych Członków Zarządu Venture INC ASI SA

15.11.2021

Jakub Sitarz

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

