



# **PATENT FUNDS.A.**

**RAPORT KWARTALNY**

**ZA OKRES**

**OD 01.01.2018 r.**

**DO 31.03.2018 r.**

**Spis treści:**

I. Podstawowe informacje o Emitencie .....	3
II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, .....	4
III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej .....	4
IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych .....	4
V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości .....	4
VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe .....	5
VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe .....	13
VIII. Podejmowane przez emitent, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	14
IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym .....	14
X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym .....	14
XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta .....	14

## I. Podstawowe informacje o Emitencie

*Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie*

<b>Nazwa (firma):</b>	Patent Fund S.A.
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Wrocław
<b>Adres siedziby:</b>	ul. Kukuczki 5/19, 50-570 Wrocław
<b>Numer KRS:</b>	0000380227
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy KRS
<b>REGON:</b>	021474517
<b>NIP:</b>	8943018070
<b>Telefon:</b>	+48 71 34 184 23
<b>Pocztą e-mail:</b>	biuro@patentfund.pl
<b>Strona www:</b>	www.patentfund.com

*Źródło: Emitent*

### Przedmiot działalności Spółki

Spółka koncentruje swoją działalność na tworzeniu oprogramowania w modelu Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa) z przeznaczeniem na rynek własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe).

### Zarząd

*Tabela 2. Skład Zarządu Emitenta na dzień 31.03.2018 r.*

Imię nazwisko	Pełniona funkcja
Maciej Klaczyński	Prezes Zarządu

*Źródło: Emitent*

### Rada Nadzorcza

*Tabela 3. Skład rady nadzorczej Emitenta na dzień 31.03.2018 r.*

Imię nazwisko	Pełniona funkcja
Maciej Jarzębowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Sobczak	Członek Rady Nadzorczej
Anna Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
Urszula Jarzębowska	Członek Rady Nadzorczej

*Źródło: Emitent*

## **II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu,**

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 1 100 000,00 i dzieli się na 11 000 000 akcji o wartości 0,10 groszy każda:

- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,
- 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,
- 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,
- 1 004 000 (słownie: jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,
- 502 000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,
- 2 550 000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 2.550.000,
- 3 669 000 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,
- 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.

Struktura akcjonariatu Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kształtuje się w sposób następujący:

*Tabela 4. Lista Akcjonariuszy posiadająca powyżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta na dzień 14.05.2018 r.*

<b>Akcjonariusz</b>	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w liczbie głosów na WZA</b>
Venture Inc S.A.	9 103 585	82,76%	9 103 585	82,76%
Pozostali	1 896 415	17,24%	1 896 415	17,24%

*Źródło: Emitent*

## **III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej**

Na dzień 31 marca 2018 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, nie był jednostką dominującą ani zależną w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

## **IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych**

Na dzień 31 marca 2018 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

## **V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości**

Spółka prowadzi księgi rachunkowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości

dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynik finansowy Emitenta za dany okres obrotowy obejmuje wszelkie osiągnięte i przypadające na ten okres przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny.

## VI. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

Prezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku, a także dane porównawcze za okres analogiczny roku ubiegłego. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 roku nie zostało poddane badaniu ani analizie przez biegłego rewidenta.

Informacje finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości i niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie dla kontynuowania działalności.

Tabela 5. Rachunek zysków i strat (dane w tys. zł)

Rachunek Zysków i Strat		I kwartał 2018	I kwartał 2017	I kwartał 2018 (narastająco)	I kwartał 2017 (narastająco)
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	-w tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Zmiana stanu produktów	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>80.44</b>	<b>9.77</b>	<b>80.44</b>	<b>9.77</b>
I	Amortyzacja	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Zużycie materiałów i energii	9.70	0.00	9.70	0.00
III	Usługi obce	41.43	8.78	41.43	8.78
IV	Podatki i opłaty	19.29	0.00	19.29	0.00
	- w tym podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Wynagrodzenia	10.00	0.00	10.00	0.00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0.02	0.00	0.02	0.00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i	0.00	0.00	0.00	0.00

	materiałów				
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-80.44</b>	<b>-9.77</b>	<b>-80.44</b>	<b>-9.77</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Dotacje	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Inne koszty operacyjne	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-80.42</b>	<b>-9.77</b>	<b>-80.42</b>	<b>-9.77</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00	0.00
	Od jednostek powiązanych w tym	0.00	0.00	0.00	0.00
	W których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00
	Od pozostałych jednostek w tym	0.00	0.00	0.00	0.00
	W których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Odsetki	0.00	0.00	0.00	0.00
	W tym od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Zysk z tytułu rozchodu finansowych w tym	0.00	0.00	0.00	0.00
	W jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3.20</b>	<b>0.00</b>
I	Odsetki	3.20	0.00	3.20	0.00
	W tym dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00

II	Strata z tytułu rozchodu finansowych w tym	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	Inne	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
II	Straty nadzwyczajne	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>M</b>	<b>Pozostałe obow. Zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>

Źródło: Emitent

Tabela 6. Bilans (dane w tys. zł)

#### Bilans - Aktywa

Symbol	Nazwa	31.03.2018	31.03.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>43.11</b>	<b>193.28</b>
A.I.	Wartości niematerialne i prawne	43.11	0.00
A.II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	193.28
A.III.	Należności długoterminowe	0.00	0.00
A.IV.	Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
A.V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>354.66</b>	<b>299.46</b>
B.I.	Zapasy	0.00	0.00
B.II.	Należności krótkoterminowe	147.44	182.57
B.III.	Inwestycje krótkoterminowe	207.22	116.89
B.IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>397.77</b>	<b>492.74</b>

Źródło: Emitent

**Bilans - Pasywa**

Symbol	Nazwa	31.03.2018	31.03.2017
<b>C.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>369.53</b>	<b>372.68</b>
C.I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1390.00	1100.00
C.II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1207.90	1207.90
C.III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
C.IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0.00	0.00
C.V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2144.75	-1925.45
C.VI.	Zysk (strata) netto	-83.62	-9.77
C.VII.	Odpisy z zysku netto w roku obrot.(wielk. ujemna)	0.00	0.00
<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28.24</b>	<b>120.05</b>
D.I.	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
D.II.	Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
D.III.	Zobowiązania krótkoterminowe	28.24	120.05
D.III.1.	Wobec jednostek powiązanych	5.00	30.00
D.III.2.	Wobec pozostałych jednostek	23.24	90.05
D.III.3.	Fundusze specjalne	0.00	0.00
D.IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>397.77</b>	<b>492.74</b>

Źródło: Emitent

Tabela 7. Rachunek przepływów pieniężnych (dane w tys. zł)

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia		I kwartał 2018	I kwartał 2017	I kwartał 2018 narastająco	I kwartał 2017 narastająco
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>63.09</b>	<b>-75.51</b>	<b>63.09</b>	<b>-75.51</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>146.71</b>	<b>-65.74</b>	<b>146.71</b>	<b>-65.74</b>
	1. Amortyzacja	0.00	0.98	0.00	0.98
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3.20	0.00	3.20	0.00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Zmiana stanu rezerw	0.00	0.00	0.00	0.00



	6. Zmiana stanu zapasów	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Zmiana stanu należności	35.13	-4.49	35.13	-4.49
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	108.39	-62.24	108.39	-62.24
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Inne korekty	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>63.09</b>	<b>-75.51</b>	<b>63.09</b>	<b>-75.51</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-43.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-43.11</b>	<b>0.00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00
	- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00	0.00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	- odsetki	0.00	0.00	0.00	0.00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>43.11</b>	<b>0.00</b>	<b>43.11</b>	<b>0.00</b>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	43.11	0.00	43.11	0.00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
	- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00

	4. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne (I-II)</b>	<b>-43.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-43.11</b>	<b>0.00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>186.60</b>	<b>64.00</b>	<b>186.60</b>	<b>64.00</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>390.00</b>	<b>64.00</b>	<b>390.00</b>	<b>64.00</b>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	390.00	0.00	390.00	0.00
	2. Kredyty i pożyczki	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Inne wpływy finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>203.40</b>	<b>0.00</b>	<b>203.40</b>	<b>0.00</b>
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	200.20	0.00	200.20	0.00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Odsetki	3.20	0.00	3.20	0.00
	9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>186.60</b>	<b>64.00</b>	<b>186.60</b>	<b>64.00</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>206.58</b>	<b>-11.51</b>	<b>206.58</b>	<b>-11.51</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>28.40</b>	<b>0.00</b>	<b>28.40</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-</b>	<b>206.58</b>	<b>16.89</b>	<b>206.58</b>	<b>16.89</b>

<b>D), w tym</b>				
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0.00	0.00	0.00	0.00

Źródło: Emitent

Tabela 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym [dane w tys. zł]

Zestawienie zmian w kapitale własnym		I kwartał 2018	I kwartał 2017	I kwartał 2018 narastająco	I kwartał 2017 narastająco
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1000.00</b>	<b>382.45</b>	<b>1000.00</b>	<b>382.45</b>
-	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Korekty błędów	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I.a</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>1000.00</b>	<b>382.45</b>	<b>1000.00</b>	<b>382.45</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu (BO)</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00	0.00	0.00
a.	Zwiększenia (z tytułu) emisji H	0.00	0.00	0.00	0.00
b.	Zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1390.00	1000.00	1390.00	1000.00
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1207.90</b>	<b>1207.90</b>	<b>1207,90</b>	<b>1207.90</b>
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	0.00	0.00	0.00
a.	Zwiększenia (z tytułu) emisji F	0.00	0.00	0.00	0.00
	Zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu)zapasowego na koniec okresu</b>	<b>1207.90</b>	<b>1207.90</b>	<b>1207.90</b>	<b>1207.90</b>
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00	0.00	0.00
a.	Zwiększenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
b.	Zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zbycie środków trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zwiększenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zmniejszenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5.</b>	<b>Zysk (strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-1796.39</b>
			<b>1796.39</b>		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Korekty błędów	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zwiększenia (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Podział zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	-	0.00	-1796.39
			1796.39		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Korekty błędów	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zwiększenia (z tytułu)	0.00	129.06	0.00	129.06
-	Przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zakup spółki	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Rozwiązanie rezerwy na podatek dochodowy	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	-	0.00	-1925.45
			1925.45		

5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>6.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>	<b>-83.62</b>	<b>-9.77</b>
a.	Zysk netto	0.00	0.00	0.00	0.00
b.	Strata netto	83.62	9.77	83.62	9.77
c.	Odpisy z zysku	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2514.28</b>	<b>372.69</b>	<b>2514.28</b>	<b>372.69</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2514.28</b>	<b>372.69</b>	<b>2514.28</b>	<b>372.69</b>

Źródło: Emitent

## VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r. wystąpiły następujące zdarzenia:

- rozpoczęto tworzenie oprogramowania w modelu Software-as-a-Service zgodnie z przyjętą strategią Spółki, czego efektem było zbudowanie pierwszej wersji produktu o minimalnej koniecznej funkcjonalności (ang. MVP);
- podpisano umowę z głównym programistą i liderem technologicznym projektu;
- dokonano zmiany Autoryzowanego Doradcy z Prometeia Capital sp. z o.o. na Best Capital sp. z o.o.;
- rozwiązano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w istocie dofinansowania do projektu 4Stock – spółka nie otrzymała w przeszłości zaliczki i/lub refundacji w ramach projektu;
- dokonano spłaty wszelkich pożyczek zaciągniętych w przeszłości od podmiotów trzecich;
- uregulowano wszelkie zaległe zobowiązania, o których nowy Zarząd powziął wiedzę;
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 6 lutego 2018 r. podjęło decyzję o emisji akcji serii H. Akcje w całości objęła spółka Venture Inc S.A. w zamian za wkład gotówkowy. Spółka tym samym ze sprzedaży akcji serii H pozyskała kapitał w wysokości 390 000,00 PLN z przeznaczeniem na dalszy rozwój spółki w tym przede wszystkim realizację nowej strategii;
- Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego na słowny znak towarowy „Namegine” w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO);
- dokonano zmiany siedziby spółki z ul. Św. Mikołaja 8-11/201 we Wrocławiu na ul. Jerzego Kukuczki 5/19 we Wrocławiu, jednocześnie uległo zmianie biuro i główne miejsce prowadzenia działalności Spółki;
- dokonano zmiany statutu Spółki i przyjęto nowy jednolity tekst Statutu.
- Spółka wystąpiła do Urzędu Skarbowego Wrocław – Krzyki z wnioskiem o zwrot nadpłaconego podatku VAT za okres do grudnia 2017 roku włącznie.

---

**VIII. Podejmowane przez emitent, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie**

Emitent rozpoczął tworzenie innowacyjnego oprogramowania (WNiP) w styczniu 2018 roku.

**IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym**

Zapisy §10 pkt 13 a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie dotyczą Emitenta.

**X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym**

Emitent nie publikował prognoz na 2018 r.

**XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta**

Na dzień 31 marca 2018 r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełne etaty 0 osób.