

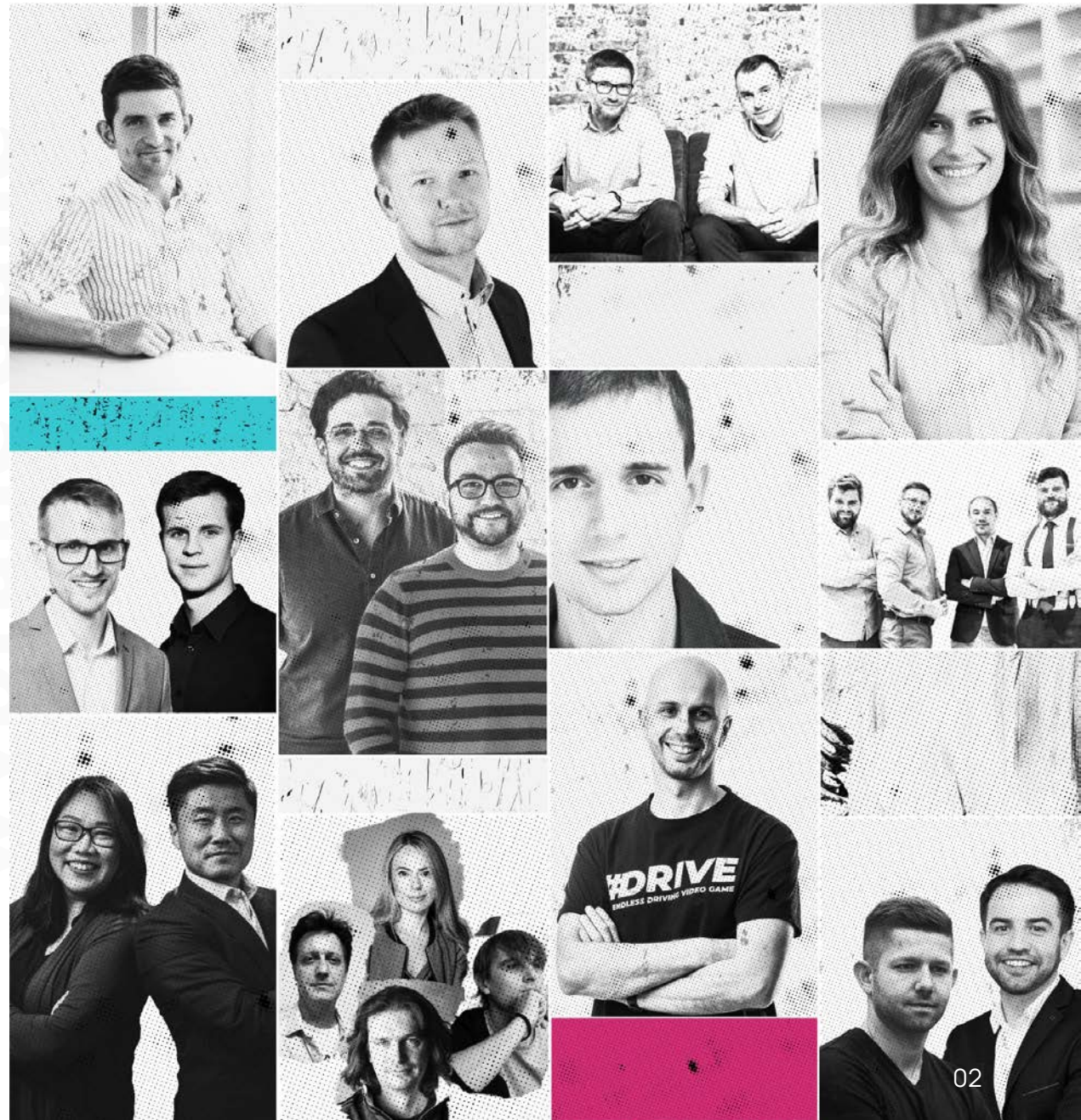
Raport kwartalny.

Jednostkowy raport kwartalny Venture INC ASI SA
za I kwartał 2022 roku.



Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe z kwartalnego sprawozdania finansowego Venture INC ASI S.A. za I kwartał 2022 roku.



Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe	w PLN		w EUR	
	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
I. Przychody z działalności podstawowej	203 837	2 821 207	43 862	617 048
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	-1 214 660	2 197 895	-261 375	480 719
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-1 035 576	2 349 538	-222 839	513 886
IV. Zysk/Strata netto	-1 045 717	2 372 602	-225 021	518 930
V. Całkowite dochody ogółem	-1 045 717	2 372 602	-225 021	518 930
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-462 603	-485 741	-99 545	-106 240
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-933 075	-2 834 459	-200 782	-619 947
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	44 959	27 148	9 675	5 938
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-1 350 719	-3 293 052	-290 652	-720 249
X. Aktywa razem	91 214 855	50 900 112	19 605 557	10 922 068
XI. Zobowiązania długoterminowe	222 235	87 183	47 767	18 708
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	79 469	33 850	17 081	7 263
XIII. Kapitał własny	90 913 150	50 779 079	19 540 709	10 896 097
XIV. Kapitał zakładowy	2 984 000	2 984 000	641 376	640 302
XV. Liczba akcji (w szt.)	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08	0,08	0	0
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08	0,08	0	0
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,05	1,70	1	0

Zastosowane kursy walutowe:

1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się na walutę EUR wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy:

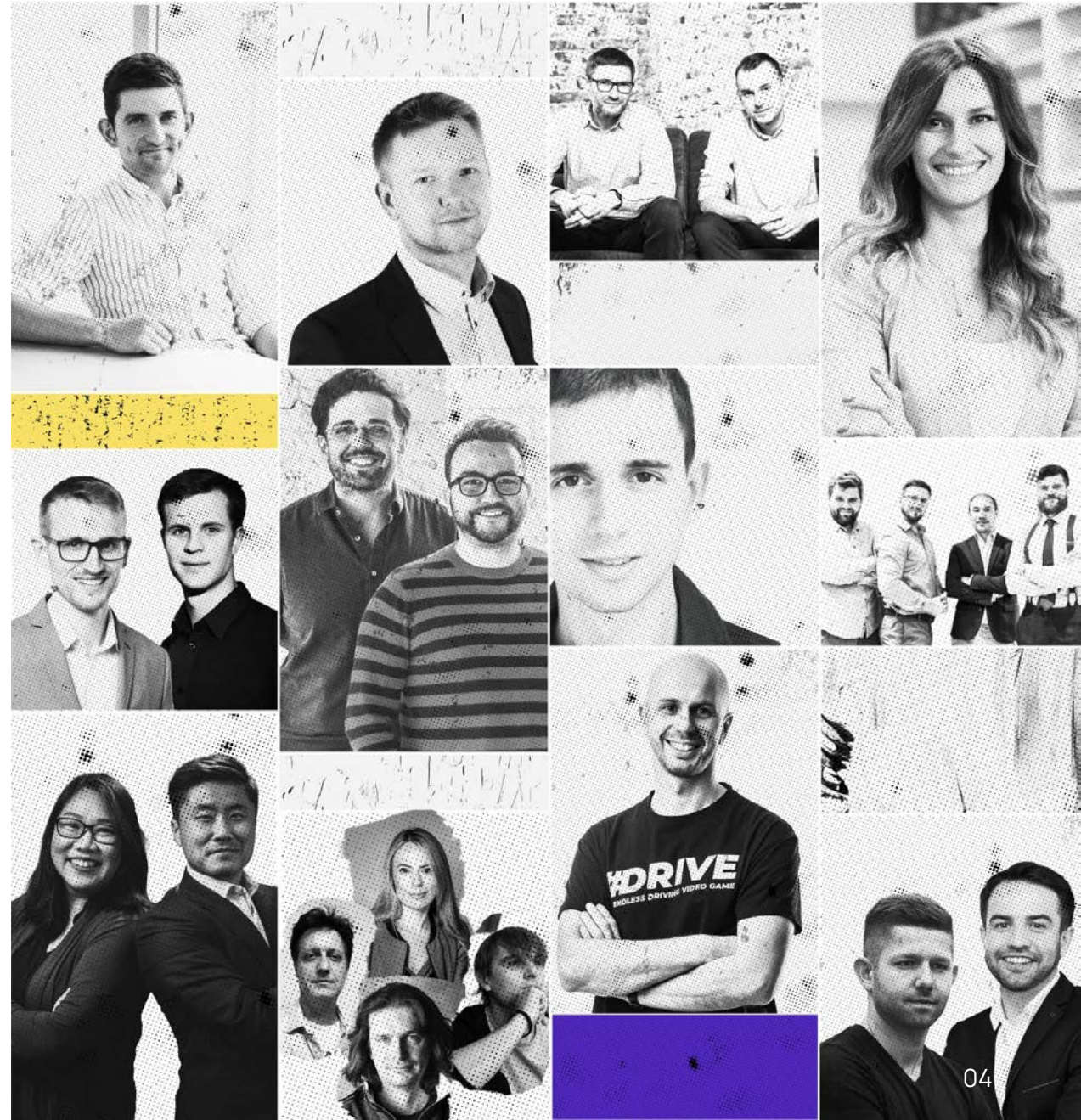
- na dzień 31.03.2021 r. wg kursu 4,6603 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 062/A/NBP/2021 na dzień
- na dzień 31.03.2022 r. wg kursu 4,6525 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 063/A/NBP/2022

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 01.01-31.03.2021 wg kursu 4,5721 PLN/EUR
- za okres 01.01-31.03.2022 wg kursu 4,6472 PLN/EUR.

Sprawozdanie finansowe.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Venture INC ASI SA za I kwartał 2022 roku.



Rachunek zysków i strat.

w PLN	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA		
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	203 837,31	2 821 206,92
przychody z działalności inwestycyjnej	203 837,31	2 821 206,92
przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-
Koszty działalności podstawowej, w tym:	1 418 497,03	623 312,40
koszty działalności inwestycyjnej	914 216,45	156 274,80
koszty ogólnego zarządu	504 280,58	467 037,60
Zysk/Strata na działalności podstawowej	-1 214 659,72	2 197 894,52
Przychody z pozostałej działalności	3 680,93	839,14
Koszty pozostałej działalności	1 116,81	4 587,32
Przychody finansowe	182 364,81	155 563,93
Koszty finansowe	5 845,50	172,69
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-1 035 576,29	2 349 537,58
Podatek dochodowy, w tym:	10 141,01	-23 064,35
- część bieżąca	-	-
- część odroczone	10 141,01	-23 064,35
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	-1 045 717,30	2 372 601,93
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA		
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-	-
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	-0,04	0,08
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)	29 840 000	29 840 000
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	-1 045 717,30	2 372 601,93
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	-1 045 717,30	2 372 601,93

(*) 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	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	-1 045 717,30	2 372 601,93
Inne składniki całkowitego dochodu:	-	-
Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego	-1 045 717,30	2 372 601,93

Sprawozdanie z sytuacji finansowej.

w zł	Nota	31.03.2022	31.03.2021
Aktywa trwałe (długoterminowe)		82 773 988,72	35 748 565,14
Wartość firmy, inne wartości niematerialne	5	191 588,89	179 200,99
Rzeczowe aktywa trwałe	6	208 702,56	61 396,90
Aktywa finansowe, w tym:	7	81 744 277,81	35 098 364,24
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		79 693 785,09	31 375 466,88
inne długoterminowe aktywa finansowe		1 343 701,16	3 062 273,47
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-
pożyczki i należności		706 791,56	660 623,89
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	629 419,46	409 603,01
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		8 440 865,86	15 151 546,48
Aktywa finansowe, w tym:	7	5 798 333,49	5 788 668,68
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		1 370 976,11	793 540,00
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		-	-
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-
pożyczki i należności		4 427 357,38	4 995 128,68
Inne składniki aktywów obrotowych	9	1 838,72	298,89
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	2 640 693,65	9 362 578,91
Suma aktywów		91 214 854,58	50 900 111,62
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)		90 913 149,86	50 779 078,65
Kapitał akcyjny	11	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
Kapitał zapasowy z zysku		7 007 145,58	1 000 845,54
Akcje własne	11	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów	11	-	-
Kapitał rezerwowy	11	1 570 000,00	1 570 000,00
Zyski zatrzymane	11	44 595 473,14	10 467 701,97
Zobowiązania długoterminowe		222 235,38	87 183,07
Zobowiązania finansowe, w tym:	12	114 134,95	-
długoterminowe pożyczki		-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13	-	-
Rezerwy	14	-	-
Rezerwy na podatek odroczonego	2	108 100,43	87 183,07
Zobowiązania krótkoterminowe		79 469,34	33 849,90
Zobowiązania finansowe, w tym:		45 065,00	-
pożyczki krótkoterminowe	13	-	-
zaliczki na akcje		-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	34 404,34	33 849,90
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	-
Rezerwy	15	-	-
Suma pasywów		91 214 854,58	50 900 111,62
Wartość księgowa w zł		90 913 149,86	50 779 078,65
Liczba akcji (szt.)		29 840 000	29 840 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		3,05	1,70

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

w zł	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitały własne razem
Za okres 01.01.2022 - 31.03.2022						
Stan na dzień 1 stycznia 2022 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	45 641 190,44	91 958 867,16
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	0,00	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	-1 045 717,30	-1 045 717,30
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	-1 045 717,30	-1 045 717,30
Stan na dzień 31 marca 2022 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	44 595 473,14	90 913 149,86

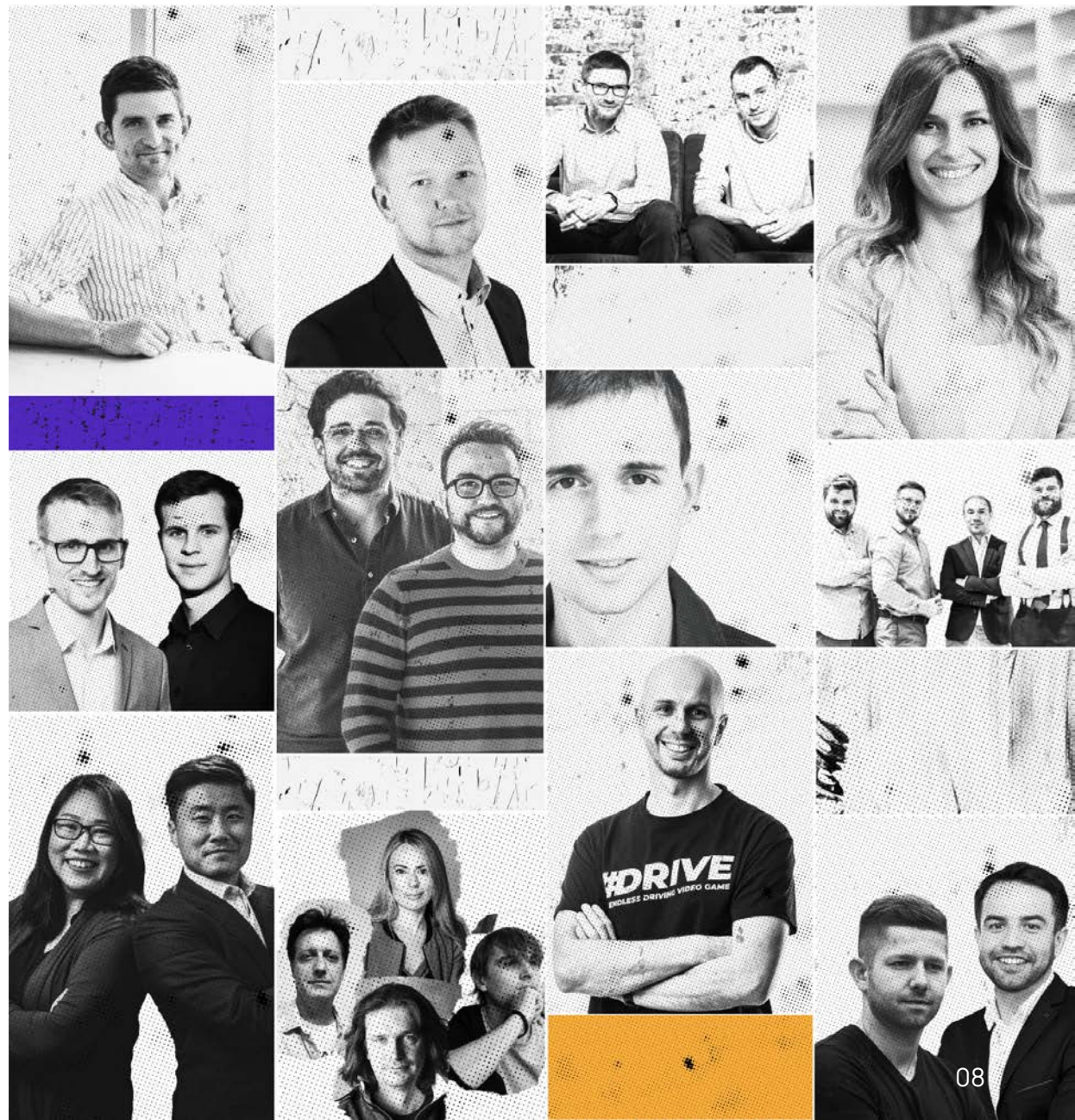
Za okres 01.01.2021 - 31.03.2021						
Stan na dzień 1 stycznia 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	1 000 845,54	8 095 100,04	48 406 476,72
Transakcje kapitałowe z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty transakcyjne (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	2 372 601,93	2 372 601,93
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	2 372 601,93	2 372 601,93
Stan na dzień 31 marca 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	1 000 845,54	10 467 701,97	50 779 078,65

Sprawozdanie przepływów pieniężnych.

w zł	31.03.2022	31.03.2021
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	-1 035 576,29	2 349 537,58
II. Korekty o pozycje	658 376,56	-2 770 841,05
Amortyzacja	13 465,93	2 255,45
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-65 468,51	-108 164,38
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	710 379,14	-2 664 932,12
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-377 199,73	-421 303,47
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-31 904,11	137 510,12
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-32 136,13	-8 091,60
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-21 363,47	-9 733,61
Inne korekty	0,00	-184 122,47
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-462 603,44	-485 741,03
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 828 441,96	1 977 413,45
Zbycie aktywów finansowych	266 785,96	1 709 341,95
Spłata udzielonych pożyczek	1 561 656,00	268 071,50
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	2 761 516,57	4 811 872,76
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	19 899,00	13 363,95
Zakup aktywów finansowych	2 266 617,57	4 542 508,81
Udzielone pożyczki	475 000,00	256 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-933 074,61	-2 834 459,31
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
I. Wpływy	53 357,37	27 147,94
Wpływy z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Otrzymane odsetki	40 613,37	27 147,94
inne wpływy finansowe	12 744,00	0,00
II. Wydatki	8 397,90	0,00
Nabycie własnych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Odsetki zapłacone	1 489,20	0,00
Inne wydatki finansowe	6 908,70	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	44 959,47	27 147,94
D. Przepływy pieniężne netto	-1 350 718,58	-3 293 052,40
Zysk/(Strata) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	38 622,94	0,00
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie	-1 312 095,64	-3 293 052,40
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 952 789,29	12 655 631,31
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	2 640 693,65	9 362 578,91
- tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wprowadzenie.

Informacje podstawowe do kwartalnego sprawozdania finansowego Venture INC ASI S.A. za I kwartał 2022 roku.



Najważniejsze wydarzenia IQ 2022.

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

- W dniu 3 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Grenade Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą kapitał podwyższono z kwoty 68 150,00 PLN do kwoty do kwoty 75 150,00 PLN, tj. o kwotę 7.000,00 PLN, poprzez ustanowienie 140 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN każdy. Nowoutworzone udziały zostały zaferowane dwóm podmiotom, które objęły nowoutworzone udziały za łączną kwotę 1 925 854 PLN. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitent posiadać będzie 139 udziałów Spółki, stanowiących 9,25% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 9,25% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
- W dniu 30 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z 24.000,00 złotych do kwoty 29.250,00 złotych, tj. o kwotę 5.250,00 złotych poprzez utworzenie 105 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Emitent objął wszystkie 105 nowo ustanowionych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.250,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 176 udziałów Spółki stanowiących 30,09% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 30,09% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało przeprowadzone w związku z osiągnięciem przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2021.
- W dniu 31 marca 2022 roku 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 5.350,00 złotych do kwoty 5.650,00 złotych tj. o kwotę, 300,00 złotych w drodze utworzenia 6 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy. Emitent objął wszystkie 6 nowo ustanowionych udziałów o łącznej wartości nominalnej 300,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000 złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 13 udziałów Spółki stanowiących 11,5% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 11,5% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało przeprowadzone w związku z osiągnięciem przez Spółkę w umowie inwestycyjnej KPI, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2021.
- W marcu 2022 roku dokonaliśmy rebrandingu - zadebiutowaliśmy w nowej odsłonie – jako Unfold.vc. Łączy się to ze zmianami w naszym funduszu. Po restrukturyzacji portfela i ze wzmocnionymi kompetencjami menedżerskimi przechodzimy rebranding, odświeżamy strategię i intensyfikujemy działania inwestycyjne. Rozszerzamy zakres poszukiwanych projektów i jeszcze aktywniej będziemy wspierać ekosystem startupów na rodzimym rynku. Dotychczas skupialiśmy się na wspieraniu projektów IT szczególnie w modelu SaaS. Odświeżona strategia Unfold.vc zakłada m.in. rozszerzenie kategorii inwestycyjnych, czego dowodem jest

choćby nasza inwestycja we wrocławską spółkę Poley.me, rozwijającą technologię – tzw. baru przyszłości – w modelu RaaS (Robot as a Service). Zakładamy jednocześnie inwestowanie w projekty bez określonego horyzontu czasowego i na różnych etapach rozwoju: pre-seed i seed, jak i w późniejszej fazie, inwestując w wykup akcji lub udziałów.

Na co dzień, menedżerskim i inwestycyjnym know-how oraz szerokim doświadczeniem dzielimy się też ze studentami, uczestnicząc w programach edukacyjnych wspierających aspirujących młodych liderów. Współpracujemy m.in. z wrocławskimi uczelniami, które uruchomiły własne programy startupowe dla studentów. Prowadzimy też zajęcia w jednym z programów akceleracyjnych dla kobiet planujących uruchomić własne biznesy - Shesnovation.

Najważniejsze wydarzenia po zakończeniu okresu, którego dotyczy raport.

- W dniu 29 kwietnia 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pixel Perfect Dude S.A. z siedzibą w Kaliszu, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą kapitał podwyższony się z kwoty 117 647,10 PLN do kwoty 125 507,40 PLN, tj. o kwotę 7 860,30 PLN, poprzez emisję 78 603 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Emitent obejmie 48 035 akcji nowej emisji za wkład pieniężny w wysokości 550 000,75 PLN. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 17,89% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
- W dniu 16 maja 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki AgronetPro sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą kapitał podwyższony się z kwoty 15.000,00 zł do kwoty 21.700,00 zł, tj. o kwotę 6.700,00 zł, poprzez utworzenie 134 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. Emitent obejmie 31 udziałów, o wartości po 50,00 złotych każdy i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1.550,00 zł i pokryje je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 600.000,00 zł. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, zostanie przeprowadzone Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o utworzeniu 28 udziałów, z których 28 udziałów obejmie Emitent za cenę 550.000,00 zł. W przypadku objęcia przez Emitenta nowo-utworzonych udziałów, Emitent łącznie posiadać będzie 59 udziałów stanowiących 12,77% w kapitale Spółki. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 7,14% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

Podstawowe informacje.

- **Nazwa i firma prawna**

Venture INC ASI Spółka Akcyjna

- **Rok założenia**

2 listopada 2007 roku

- **Siedziba i adres**

ul. Zwycięska 45/3 lok. 3.4, 53-033 Wrocław

- **Adres e-mail**

office@unfold.vc

- **KRS**

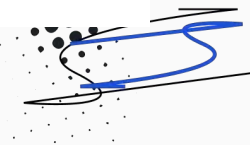
0000 299 743

- **Strona internetowa**

www.unfold.vc

- **Przedmiot działalności**

64.30 Z - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych.



Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz na dzień 31 marca 2022 r.

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

Rada Nadzorcza

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Sitarz
- Członek Rady Nadzorczej - Urszula Jarzębowska
- Członek Rady Nadzorczej - Joanna Alwin
- Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Pawłowska
- Członek Rady Nadzorczej - Marcin Mańdziak
- Członek Rady Nadzorczej - Maciej Jarzębowski
- Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Ciepły

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2021 r.

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

Rada Nadzorcza

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Sitarz
- Członek Rady Nadzorczej - Urszula Jarzębowska
- Członek Rady Nadzorczej - Joanna Alwin
- Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Pawłowska
- Członek Rady Nadzorczej - Marcin Mańdziak
- Członek Rady Nadzorczej - Maciej Jarzębowski
- Członek Rady Nadzorczej - Mariusz Ciepły

Charakterystyka działalności Venture INC.

Spółka została zawiązana w dniu **2 listopada 2007 roku** i zarejestrowana pod firmą Venture Incubator S.A. w rejestrze 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 roku. W celu dostosowania działalności do wymogów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta przyjął:

- Zasady Polityki Inwestycyjnej Spółki,
- Strategię Inwestycyjną Spółki oraz
- Zasady Wykonywania Polityki Inwestycyjnej Spółki.

Dokumenty te obowiązują od dnia wpisania Spółki do rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Spółka działa w formule funduszu **venture capital**. Działalność Venture INC 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 **18 spółek** na różnym poziomie zaangażowania udziałowego z czego:

- 16 spółek stanowi spółki prawa polskiego,
- 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. Żeby 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 zarządowi 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.

Inwestycje Venture INC ASI S.A. głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora: (i) IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w subskrypcyjnym modelu biznesowym (ang. SaaS – Software as a Service):

Faza Pre-seed: Model biznesowy realizowanego produktu znajduje się w fazie koncepcji, gdzie testowane są podstawowe hipotezy dotyczące rynku i zachowania konsumentów. Wymagane środki finansowe mieszczą się w granicach 20 – 200 tys. PLN i przeznaczone są głównie na rozwój pierwszej, podstawowej wersji produktu spełniającej minimum funkcjonalności oraz organizację formy prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prace wykonywane są głównie przez założycieli i zewnętrznych usługodawców. Spółka w tym czasie nie osiąga przychodów ze sprzedaży realizowanego produktu, przy czym możliwe jest wystąpienie przychodów z działalności dodatkowej np. usług IT.

Faza Seed: Etap zakłada posiadanie przez już utworzoną spółkę produktu realizującego główne założenia biznesowe, który jest używany przez pierwszych klientów potwierdzających zapotrzebowanie na usługę i postawione hipotezy. Mogą pojawić się pierwsze przychody, które są kilkukrotnie mniejsze od kosztów związanych głównie z dalszym rozwojem produktu i pierwszymi działaniami marketingowymi. Wielkość inwestycji na tym etapie jest uzależniona od przyjętego modelu biznesowego, technologii oraz rynku na jakim działa spółka i zaczyna się od kilkuset tysięcy złotych.

Faza wczesnego rozwoju (start-up): W tej fazie rozwoju przedsiębiorstwo inwestuje w dalszy rozwój produktu i dostosowuje go do większej liczby klientów, jednocześnie zwiększając swój zasięg poprzez intensywne działania marketingowe. Wskaźnik Przychody/Koszty rośnie coraz szybciej, lecz spółka może wciąż nie wykazywać zysku. Na tym etapie produkt jest sprzedawany na innych rynkach poza początkowym oraz stale rozbudowywany jest dział sprzedaży. Wielkość inwestycji na tym etapie wynosi co najmniej jeden milion złotych, ale najczęściej będzie to kilka milionów złotych. Projekty typu start-up przestają być start-upami w chwili, gdy zaczynają generować mierzalne zyski (wówczas mogą też zostać sprzedane lub przejęte).

Pozostałe: Spółki nierealizujące wewnątrz swoich struktur produktu opartego o nowe technologie, będące przedsiębiorstwami ściśle usługowymi.

Spółka zaznacza, iż przyjęty opis etapów może różnić się od opisów w dostępnej literaturze i jest subiektywnym podejściem Emitenta do klasyfikacji spółek portfelowych. W przypadku gdy tylko część założeń jest spełniona, podmioty są klasyfikowane na podstawie doświadczenia i wiedzy osób Zarządzających. Nie wyklucza się w przyszłości zmiany bądź aktualizacji opisów i klasyfikacji podmiotów.

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 do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.

Nie dotyczy. Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

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 emitenta.

Struktura Akcjonariatu.

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego 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

Według stanu na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

	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 Ciepły	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 Ciepły i Jakub Sitarz posiada łącznie akcje stanowiące 88,50% kapitału Spółki i upoważniające do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych.

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku, z danymi porównawczymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku. Rokiem obrotowym 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 sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej aktywów finansowych związanych z działalnością inwestycyjną Spółki.

Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji.

Wprowadzenie nowych MSSF.

W IQ 2022 roku spółka nie zastosowała nowych MSSF.

Zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2022 roku:

- Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Konceptyjnych 2022
- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania 2022
- Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia nt. kosztów ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia 2022
- 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 wewnątrzne 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 zdanego 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 według wartości godziwej,

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.

5.3. 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 kapitały własne.

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 31 marca 2022 roku, jak i na dzień 31 marca 2021 Spółka nie posiadała istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

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

Objaśnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie
Nie dotyczy

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

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

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Spółka I kwartale 2022 roku nie utworzyła rezerw

Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W pasywach bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2022 roku Spółka wykazała rezerwy na zobowiązania (rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w kwocie 108 100,43 zł, a w aktywach bilansu wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 629 419,46 zł

Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Nie wystąpiły

Informacja o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych
Spółka nie posiada istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Nie dotyczy

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
Nie wystąpiły

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

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

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

W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia
Nie dotyczy

Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów
Nie wystąpiły

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych
Nie wystąpiły

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

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

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Nie wystąpiły

Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej i wyniku finansowego emitenta
Nie dotyczy

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

Nie wystąpiły

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 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

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

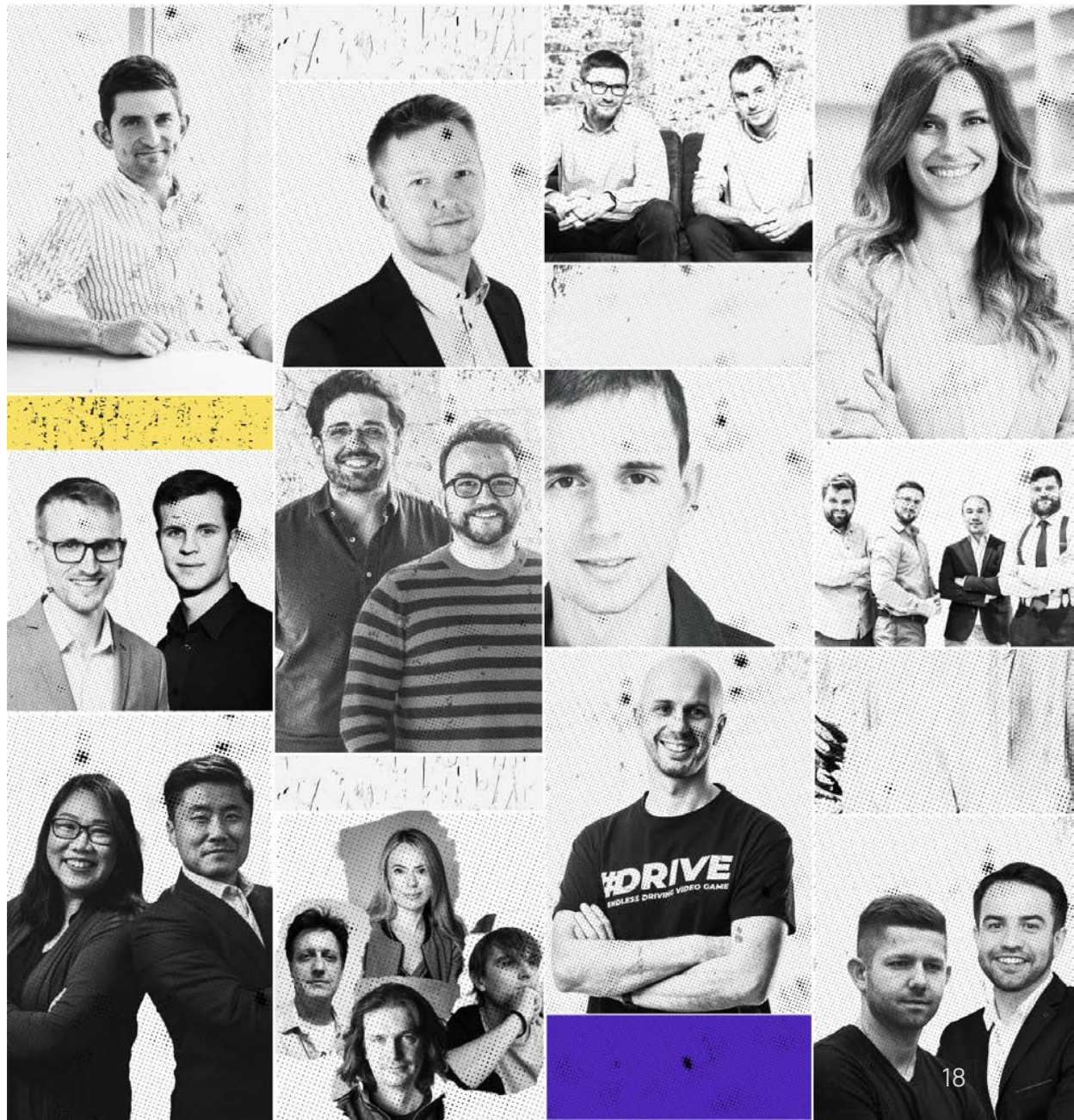
Na dzień sporządzenia Sprawozdania Emitent nie był stroną ani uczestnikiem jakichkolwiek postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, które mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości istotny wpływ na sytuację finansową lub rentowność Spółki.

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.

Prezentacja spółek portfelowych Venture INC ASI SA
oraz podsumowanie ich działań w I kwartale 2022 roku.





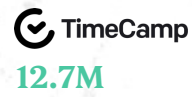
EXITPLAN
5.9M



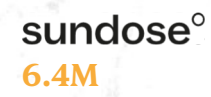
+ Infermedica
31.5M



PixelRace



TimeCamp
12.7M



sundose^o
6.4M



BRAND24
5.5M



Primetric
1.9M



POLEY.ME



PIXEL PERFECT DUDE



Intelliseq
9.4M



GIBLIB ▶



Boostsite



DiveInData

Intelliseq.

Rok inwestycji

| 2018

Wartość transakcji

| 3M

Udział w spółce

| 53,27%

Intelliseq jest spółką bioinformatyczną, której misją jest wsparcie diagnostyki genetycznej poprzez dostarczanie algorytmów i oprogramowania do szybkiej i skutecznej analizy DNA.

- Nazwa i forma prawna

Intelliseq SA

- Siedziba

Kraków, Polska

- Strona internetowa

intelliseq.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

53,27%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

9 443 000 PLN



Intelliseq jest spółką bioinformatyczną, której misją jest wsparcie diagnostyki genetycznej poprzez dostarczanie algorytmów i oprogramowania do szybkiej i skutecznej analizy DNA. Najnowsza technologia spółki – platforma **IntelliseqFlow** - wykorzystuje AI i własne modele obliczeniowe do kompleksowej analizy danych genetycznych i sporządzania na ich podstawie szczegółowych raportów klinicznych. Platforma umożliwia większym i mniejszym laboratoriom bardzo szybkie wejście na rynek testów genetycznych i skalowanie swojej sprzedaży. IntelliseqFlow w pełni automatyzuje analizę surowych danych genetycznych m.in. w obszarach: choroby genetyczne, nowotwory, farmakogenomika, genetyka konsumencka, transkryptomika.

Intelliseq wdraża aktualnie swój system dla klientów w Azji (Indochiny i Singapur). Mają nawiązane relacje z dystrybutorami w **USA** (ixLayer), **Azji** (T-Systems, SCC SoftComputer). **Założyciele to naukowcy** (biologia molekularna, genetyka, bioinformatyka), którzy od lat działają też w biznesie, autorzy publikacji w Nature, Stroke, Genome Biology. Spółka pracowała m.in. z Helixem, Boehringer Ingelheim, Cognitive Genetics.

Intelliseq.

Zdarzenia:

- Przygotowanie środowiska demo dla partnera strategicznego, T-Systems Healthcare Singapore.
- Wykonanie usługi analizy bioinformatycznej wyników pochodzących z sekwencjonowania ludzkich próbek RNA dla Zakładu Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
- Przeprowadzenie badań użyteczności autorskich raportów wynikowych z obszarów genetyki konsumenckiej na odbiorcach indywidualnych ze Stanów Zjednoczonych.
- Ulepszenie ścieżki analitycznej wspierającej diagnostykę chorób rzadkich i stworzenie nowej reprezentacji inputu "Panel genów" w interfejsie.
- Prace nad API IntelliseqFlow dostępnym dla klientów.
- Dostosowanie aplikacji do działania w środowisku on-premise.
- Nowy landing page www.intelliseq.com.
- Rozmowy z inwestorami.
- Zmiany w zarządzie spółki.

Zaufali Intelliseq:

ANALITYK
GENETYKA

Boehringer
Ingelheim

DNAALLY

ixlayer

JAGIELLONIAN UNIVERSITY
MEDICAL COLLEGE

SCC
Soft Computer

VITALLEO
HEALTH

Plany:

- Przeprowadzenie rundy finansowej na dalszy rozwój i ekspansję działalności w USA i Azji.
- Budowanie sieci sprzedaży rozwiązania innowacyjnego (poprzez partnerów dystrybucyjnych w krajach docelowych i dedykowanych Sales Managerów).
- Rozwój funkcjonalny IntelliseqFlow (rozbudowa dokumentacji API pod kątem integracji z wiodącymi systemami LIMS).
- Opracowanie nowych ścieżek analitycznych IntelliseqFlow (m.in. onkologia, CNV).
- Rozpoczęcie współpracy z dedykowanym partnerem branżowym w zakresie promocji i marketingu.
- Udział w targach branżowych w USA i Europie.

Poznaj Intelliseq:

- w Cyfrowa.rp
- w PulsBiznesu
- na Unfold.vc
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](https://www.facebook.com/intelliseq)



TimeCamp.

Rok inwestycji

| 2010

Wartość transakcji

| 1.7M

Udział w spółce

| 37,53%

Spółka jest twórcą aplikacji TimeCamp służącej do zarządzania projektami i zadaniami.

- Nazwa i forma prawna

TimeCamp S.A.

- Siedziba

Wrocław, Polska

- Strona internetowa

timecamp.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

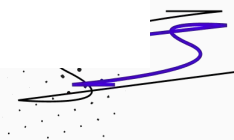
37,53%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

12 682 026 PLN



Spółka jest twórcą aplikacji TimeCamp służącej do zarządzania projektami i zadaniami. Narzędzie oferowane przez spółkę pozwala na monitorowanie projektów i czasu pracy użytkowników, fakturowanie projektów oraz podsumowanie czasu pracy.

TimeCamp umożliwia automatyczną rejestrację aktywności na komputerze, zapisując czas wykorzystywany w pracy na aplikacjach oraz stronach www. 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.

TimeCamp.

Zdarzenia:

- Stworzenie podcastu "[How it works on my machine](#)"
- Inwestycja w rozbudowę działu sprzedaży i produktu.
- Lepsza integracja z kalendarzem.
- Wypuszczenie nowej wersji raportów.

Plany:

- Rozwój i ulepszanie oprogramowania, kanałów marketingowych
- Rozwój sprzedaży
- Optymalizacja konwersji

38 150

Liczba użytkowników
korzystających z aplikacji TimeCamp

92

Liczba krajów
z których pochodzą klienci TimeCamp

3446

Liczba klientów
na koniec 1Q 2022

Podział klientów



Infermedica.

Rok inwestycji

| 2016

Wartość transakcji

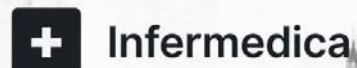
| 2.4M

Udział w spółce

| 8,16%

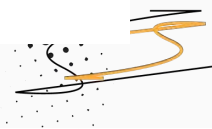
Infermedica tworzy bazowaną na sztucznej inteligencji platformę wspierającą pacjentów, lekarzy oraz organizacje medyczne.

- Nazwa i forma prawna
Infermedica Inc.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
infermedica.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
8,16%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
31 487 321,09 PLN



Infermedica tworzy bazowaną na sztucznej inteligencji platformę wspierającą pacjentów, lekarzy oraz organizacje medyczne. Rozwiązanie pomaga podjąć trafną decyzję na temat dalszych kroków leczenia, usprawnia przepływ pacjentów oraz pozwala zredukować koszty usług medycznych.

Infermedica współpracuje z ponad 90 firmami z branży healthcare w ponad 30 krajach, min. Microsoft, Allianz, Sana Kliniken i PZU. Jak dotąd narzędzie wykorzystano w ponad 10 mln wywiadów medycznych. Infermedica pomaga firmom ubezpieczeniowym, zdrowotnym i farmaceutycznym zwiększyć wydajność, poprawić przepływ pacjentów i obniżyć koszty. Tworzone przez nią rozwiązanie działa w 20 językach i jest obecne w 30 krajach z całego świata.

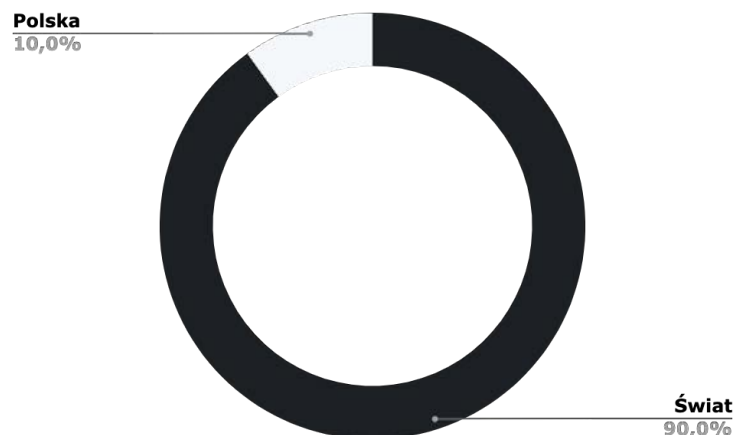


Infermedica.

Zdarzenia:

- Pozyskanie finansowania serii B w wysokości 30 milionów dolarów
- Udział w konferencjach Arab Health, Vive, MENA, HIMSS US, ExpoMed Eurasia, New Technology and Mental Health Conference, Salmed
- Nawiązanie współpracy z firmą GoGetDoc, która z pomocą Infermedica wprowadziła chatbot: SymptomBot
- Wykorzystanie rozwiązania Symptom Checker w narzędziu Ramsay Santé, które sprawdza objawy i kieruje pacjentów do właściwej opieki medycznej
- Pozyskanie partnera: Proassist dla specjalisty. Oprogramowanie zawiera wszystkie funkcje niezbędne do rejestracji pacjenta oraz prowadzenia dokumentacji medycznej - w tym najnowsze rozwiązanie Infermedica: Intake Form
- Wygrana w konkursie MedTech Breakthrough Awards 22 "Best Healthcare Information Destination" za innowacje w dziedzinie zdrowia cyfrowego
- Spółka odnotowuje stały wzrost przychodów

Podział klientów:



Plany:

- Dalsza ekspansja w Stanach Zjednoczonych i Niemczech
- Rozwój i komercjalizacja produktu dla lekarzy Intake Form
- Rozwój platformy oraz wprowadzenie nowych funkcjonalności do rozwiązania oferowanego przez Infermedica
- Rozwój zespołu - głównie w zakresie sprzedaży oraz pracy nad produktem

171

Liczba osób

Pracujących w Infermedica

91%

Wzrost liczby klientów

w porównaniu do danych za IQ 2021 rok

Poznaj PixelRace:

- w [Forbes](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)

Zaufali Infermedica:



Primetric.

Rok inwestycji
| 2020

Wartość transakcji
| 0.86M

Udział w spółce
| 10,2%

Primetric oferuje narzędzie działające w modelu SaaS pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą usługową z branży IT.

- Nazwa i forma prawna
Primetric sp. z o.o.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
primetric.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
10,2%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
1 912 097,90 PLN



Primetric oferuje narzędzie działające w modelu SaaS 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 programowi firmy IT mogą w szybki sposób alokować zespół pomiędzy projektami. Ponadto narzędzie generuje raporty dotyczące najważniejszych aspektów działalności firmy, jak również pozwala porównać plany do rzeczywistości, dzięki logowaniu czasu pracy oraz budżetowaniu projektów

Primetric.

Zdarzenia:

- wyróżnienie w plebiscyie G2 Best Software. Primetric zasłużył na aż 17 wyróżnień w różnych kategoriach.
- Nowy widok kalendarza (proste ukrywanie różnych kategorii alokacji, nowy widok assignmentów, widok kalendarza pojedynczego projektu, nowa paleta kolorów wraz z możliwością personalizacji dla projektów i assignmentów, dopasowanie widoku kalendarza do rozdzielczości 1366 (natywna rozdzielczość dla Macbooków).
- Wprowadzenie pól niestandardowych, które pozwolą dopasować projekty do potrzeb użytkownika oraz ulepszonego formularza alokacji.
- zwolnienie ukraińskich klientów z opłat za usługi Primetric.
- dodanie obsługi węgierskiej waluty do systemu
- Możliwość ustalenia pola RAG.
- Udostępnienie pierwszych pól finansowych w Custom Report.
- Powiększenie zespołu marketingowego, produktowego i sprzedażowego.
- 3 marca: podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku którego nowoutworzone udziały zostały zaoferowane dwóm podmiotom, które objęły udziały za łączną kwotę 1 925 854 PLN

Plany:

- Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne
- Powiększenie zespołu sprzedażowego, marketingowego oraz produktowego
- Praca nad w pełni uzupełnionym API, umożliwiające integracje w możliwie elastyczny sposób
- Dodanie trzech nowych endpointów: Assignments, Project phases oraz Project overheads.
- Wprowadzenie niestandardowych atrybutów, umożliwiających dodawanie i konfigurowanie dodatkowych pól danych oraz wprowadzenie raportu rentowności zespołu

10 000+

Liczba użytkowników

korzystających z narzędzia Primetric

132%

Wzrost MRR

w porównaniu do IQ 2021

33%

Wzrost MRR

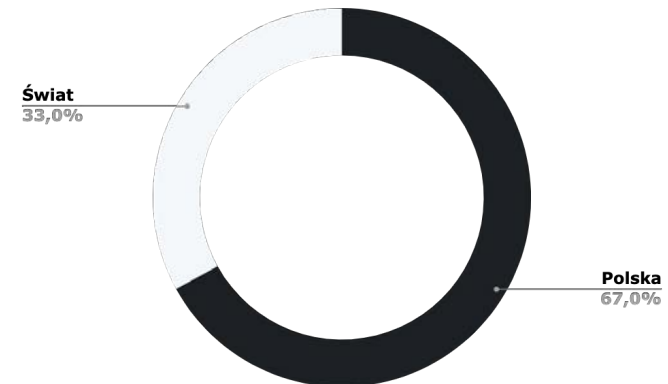
kwartał do kwartału

12%

Wzrost liczby klientów

kwartał do kwartału

Podział klientów:



Brand24.

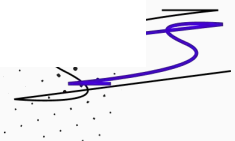
Rok inwestycji | 2015

Wartość transakcji | 3.3M

Udział w spółce | 10,44%

Brand 24 oferuje kompleksowe usługi z zakresu bieżącego monitorowania informacji w Internecie.

- Nazwa i forma prawna
Brand 24 S.A.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
brand24.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
10.44%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
5 527 177,20 PLN



Brand 24 oferuje 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. Ponadto oprogramowanie działające w modelu SaaS oferuje możliwość generowania analiz prezentujących wartościowe dane na temat monitorowanych marek. Wśród kilkudziesięciu tysięcy monitorowanych marek znajdują się m.in.: IKEA, Intel, Carlsberg czy LEROY MERLIN. Brand24 oferuje swoje oprogramowanie na całym świecie.

Brand24.

Zdarzenia 2021:

- 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.
- Przyspieszenie pracy produktu pod obsługę większych marek
- Rozpoczęcie procesu aktualizacji cennika produktowego dla poszczególnych grup odbiorców
- Zmiana cennika dla nowych klientów
- Zainicjowana w październiku rewizja rabatów dla istniejących klientów - przełożyła się na wzrost MRR o 4 tys. USD
- 11 maja 2021 roku Spółka przeszła na rynek regulowany GPW z rynku NewConnect.

3905

Liczba klientów

na koniec IQ 2022 roku

22%

Wzrost ARPU

kwartał do kwartału

1 666M

Wartość MRR

na koniec 2021 roku

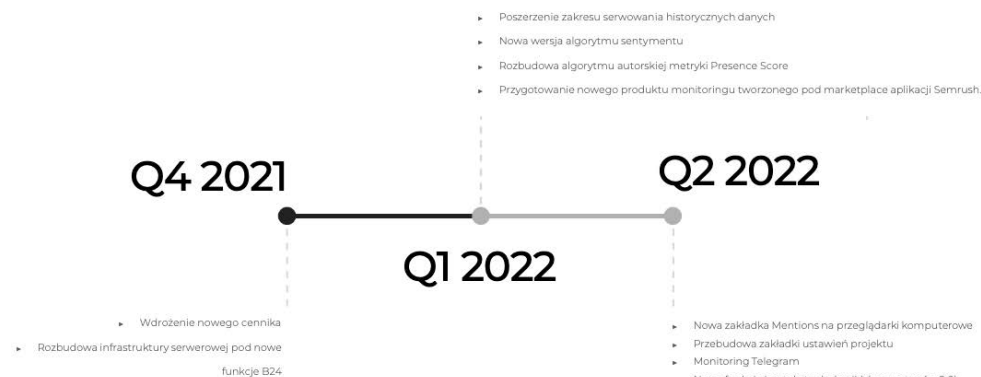
41%

Wzrost MRR

w ujęciu rok do roku

PLANY PRODUKTOWE

Najważniejsze projekty na roadmapie produktowej na najbliższe miesiące



Sundose.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 4.4M

Udział w spółce

| 8,98%

sundose° to pierwszy smart°suplement z możliwością dalszej personalizacji składu i darmowym, stałym wsparciem dietetyka, aby pomóc klientowi osiągnąć najlepsze efekty.

- Nazwa i forma prawna

Sundose sp. z o.o.

- Siedziba

Lublin, Polska

- Strona internetowa

sundose.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

8,98%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

6 368 024,42 PLN



sundose° to pierwszy smart°suplement z możliwością dalszej personalizacji składu i darmowym, stałym wsparciem dietetyka, aby pomóc klientowi osiągnąć najlepsze efekty. W ofercie dostępnych jest 10 produktów personalizowanych w oparciu o cel (tzw. goal-based formulas) oraz w pełni spersonalizowana formuła personalized°.

Sundose° oferuje w pełni spersonalizowany suplement diety: to kompletny zestaw witamin, minerałów, kwasów omega-3, probiotyków, ekstraktów roślinnych i adaptogenów, zamknięty w jednej, wygodnej saszetce. Personalizacja składu jest niezwykle prosta i intuicyjna - Spółka umożliwia ją już od pierwszego opakowania, poprzez użycie "Pass&Personalize" w aplikacji mobilnej. By rozpocząć pierwszą personalizację, wystarczy przyłożyć smartfon do opakowania sundose°. Spółka wykorzystuje inteligentny wywiad zdrowotny, wyniki badań krwi i wszystkie inne istotne informacje o zdrowiu klienta wraz z bezpłatną konsultacją z dietetykiem klinicznym w celu dobrania najlepszego składu. Oferowane przez Sundose suplementy dostosowane są do stanu zdrowia oraz stylu życia każdego z klientów, pozwalając czerpać z życia więcej.

Sundose.

Zdarzenia:

- Rebranding, **pivot produktu**. Spółka wdrożyła nową koncepcję marki, w tym wprowadziła zmiany w formule produktu oraz ścieżki zakupowej pierwszego opakowania. Sundose wprowadził **10 nowych produktów** w ramach nowej filozofii **smart^osuplementacji**. Nastąpiła zmiana logo oraz wprowadzono nowe opakowania.
- Wprowadzenie zmiany w mechanizmach i ścieżki użytkownika w zakresie personalizacji (rozwój aplikacji mobilnej i rozwój pełnego doświadczenia personalizacji w aplikacji mobilnej - "Pass&Personalize" / "Przyłóż i Personalizuj"). W trakcie Q1 zaprojektowano zmiany, których wdrożenie jest planowane w pierwszych tygodniach po wdrożeniu ww. pivotu.
- Wprowadzenie zmian w technologii produkcji, które umożliwiają sprawną produkcję nowej linii produktów. Spółka **rozszerzyła ilość oferowanych substancji**, rozszerzając produkt o ekstrakty roślinne o potwierdzonym naukowo działaniu. Zastosowano również konieczne zmiany produkcyjne związane z rozszerzeniem oferty substancji.
- Wprowadzenie strategii marketingowej opartej o performance marketing oraz budowania świadomości marki.
- Wraz z pivotem produktu wprowadzono zmianę smaków - nowa wersja smaku pomarańczowego oraz wdrożenie smaku zielonego.
- W trakcie Q1 w związku z pivotem produktu, Spółka transformowała większość swojej działalności operacyjnej (zmiany konieczne do wdrożenia nowej linii produktów oraz nowej koncepcji marki).

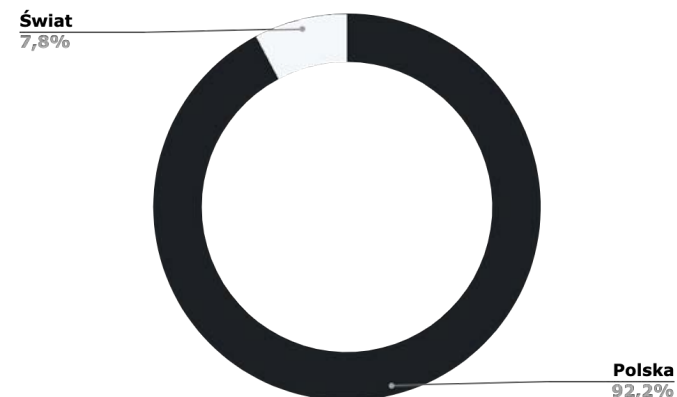
Poznaj Sundose:

- w [Forbes](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)

5391 Liczba subskrybentów
na koniec Q1 2022 roku

18% Wzrost liczby klientów
w porównaniu do marca 2021 roku

Podział klientów:

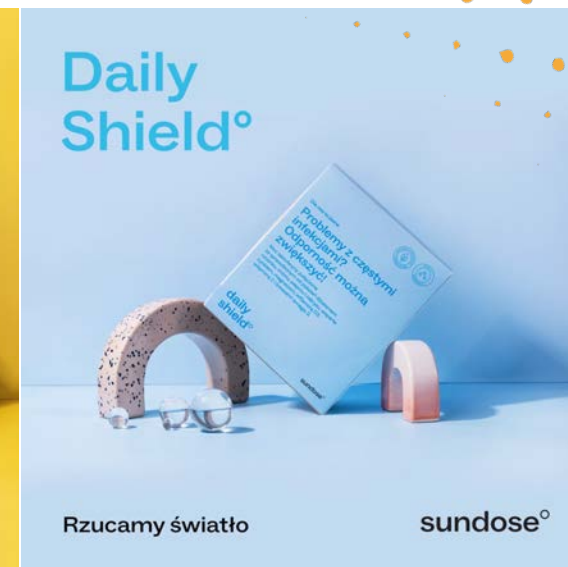
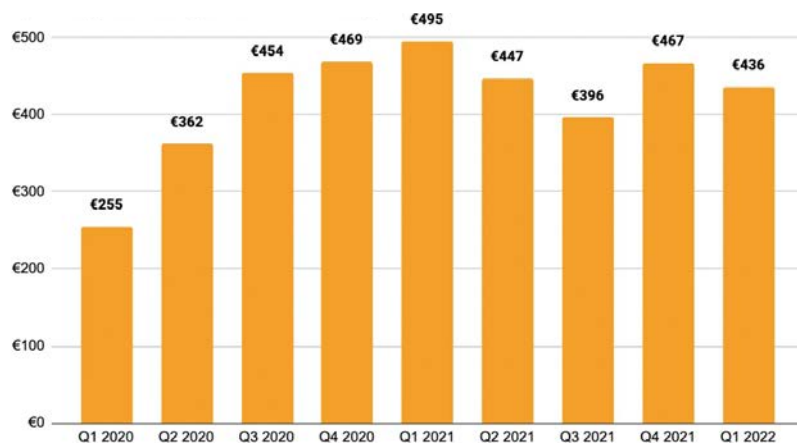


Sundose.

Plany:

- Dalszy rozwój procesu personalizacji w oparciu o nową linię produktu - budowanie konwersji z produktów goal-based na produkt personalizowany kupowany w modelu subskrypcyjnym (aplikacja mobilna & dietetyk).
- Rozwój strategii marketingowej opartej o performance marketing (sprzedaż gotowych formuł), wdrożenie google shopping.
- Planowane są działania w celu zmniejszania bariery wejścia do korzystania z Sundose oraz zwiększenie ilości pierwszych zakupów - dalsze iteracje na eCommerce z gotowymi formułami.
- Wprowadzenie sundose° na Allegro, w kolejnych krokach dalsze rozszerzanie kanałów dystrybucji online.

Przychody:



PixelPerfectDude.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 0.75M

Udział w spółce

| 15%

Pixel Perfect Dude to studio tworzące gry dostępne obecnie na większości platform. Studio rozwija swoje dwie flagowe gry: #DRIVE i Ski Jump.

- Nazwa i forma prawna

PixelPerfectDude S.A.

- Siedziba

Kalisz, Polska

- Strona internetowa

pixelperfectdude.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
15%

- Kwalifikacja

Seed

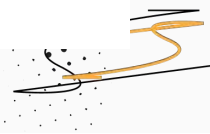
- Wycena na koniec raportowanego okresu

750 000, 75 PLN



Pixel Perfect Dude to studio tworzące gry dostępne obecnie na większości platform. Studio rozwija swoje dwie flagowe gry: #DRIVE i Ski Jump.

Pierwsza z nich: #DRIVE to gra z kategorii 'endless runner'. Produkcja wielokrotnie nagradzana, m.in.: zdobyła tytuł Google Play Best Indie Game 2019 oraz MTA 2019 Best Polish Game. Gra została pobrana 11 milionów razy. Ski Jump, czyli retro skoki narciarskie, od 7 lat przyciągają fanów tego sportu. Od momentu premiery została pobrana ponad 4 miliony razy. W chwili obecnej trwają prace nad pre-produkcją nowego tytułu.



PixelPerfectDude.

Zdarzenia:

- Gra #Drive została wyróżniona przez Apple w kampanii „Ones To Watch” w 2021 roku
- oWprowadzenie wersji pudełkowej gry #DRIVE na Nintendo Switch w 2021 roku
- Czterokrotny wzrost community graczy. Wzrost aktywnie udzielającej się części społeczności. Wprowadzenie narzędzi efektywnego supportu użytkowników zgłaszających błędy oraz opracowanie kanałów obustronnej komunikacji z graczami.
- Budowa zespołu: skompletowanie świetnego, praktycznie kompletnego zespołu do wsparcia #DRIVE oraz produkcji kolejnego tytułu.
- Dzięki zatrudnieniu bardzo dobrych specjalistów z branży, Spółka może rozwijać swoje gry w nowych obszarach - min. ekonomii oraz meta-designie.
- IIQ 2022: podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku czego Spółka pozyskała od inwestorów łącznie 0,9 mln złotych na rozwój i doskonalenie dotychczasowych gier oraz prace nad nowym tytułem.

Poznaj Pixel Perfect Dude:

- w [Mam Startup](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)



Plany:

- W ciągu najbliższych 2 miesięcy Spółka będzie się skupiać na implementacji nowych mechanizmów free 2 play jak i redesignie ekonomii w grze #DRIVE. Zmiany te, będą stopniowo wprowadzane w ciągu roku, aby w dłuższej perspektywie wprowadzić nowe funkcjonalności, które pozwolą zespołowi poprawić podstawowe KPI oraz w lepszy sposób monetyzować grę.
- Prace nad kolejnym tytułem z segmentu gier premium, którego wersja alfa planowana jest na Q4 2022.
- Budowa większej liczby niezależnych zespołów, które będą produkować multiplatformowe gry z wieloletnim okresem wsparcia i dostarczania nowego kontentu.
- Rozwój i doskonalenie swoich flagowych gier „SkiJump” i „#DRIVE”

ExitPlan.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 2.1M

Udział w spółce

| 10.1%

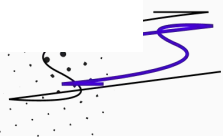
Exit Plan Games to warszawskie studio tworzące gry komputerowe. Spółka w marcu 2021 wypuściła premierowy tytuł: Bang-On Balls: Chronicles – trójwymiarową, zręcznościową platformówkę.

- Nazwa i forma prawna
ExitPlan sp. z o.o.
- Siedziba
Warszawa, Polska
- Strona internetowa
exitplangames.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
10.1%
- Kwalifikacja
Seed
- Wycena na koniec raportowanego okresu
5 878 923,31.PLN



Exit Plan Games to warszawskie studio tworzące gry komputerowe. Założycielami Spółki 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.

Spółka w marcu 2021 wypuściła premierowy tytuł: Bang-On Balls: Chronicles – trójwymiarową, zręcznościową platformówkę. Gra zbiera bardzo dobre recenzje, a Zespół Spółki nieustannie pracuje nad jej rozwojem i aktualizacjami. Środowisko graczy bardzo dobrze ją odebrało, pozostawiając ponad 98% pozytywnych opinii.



ExitPlan.

Zdarzenia:

- Pozyskanie od inwestorów łącznie 2,21 mln USD. Otrzymane w trzeciej rundzie finansowania środki posłużą m.in. do ukończenia gry „Bang-on Balls: Chronicles” oraz rozpoczęcia prac nad kolejną produkcją – do grona inwestorów dołączył Tencent.
- Wypuszczenie drugiego levelu gry – Space Race.
- Gra otrzymała 98% pozytywnych recenzji.
- Bang-On Balls: Chronicles pojawia się w Humble Overwhelmingly Positive Gems Bundle
- Poprawienie wydajności gry na Xbox oraz PC.
- Wprowadzenie do gry lokalną kooperację (podzielony ekran)
- Trwają prace nad kolejnym levelem gry, który pojawi się w tym roku.

Poznaj ExitPlan:

- w [Pulsie Biznesu](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)



Poley.me.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

| 0.4M

Udział w spółce

| 14.79%

Poley.me tworzy bar przyszłości, w którym barmani będą mogli stworzyć kreatywne drinki, a autonomiczna maszyna odciąży ich z prostych, powtarzalnych czynności.

- Nazwa i forma prawna
Incredible Machines sp. z o.o.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
poley.me
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
14.79%
- Kwalifikacja
Pre-seed
- Wycena na koniec raportowanego okresu
400 000 PLN



Poley.me tworzy bar przyszłości, w którym barmani będą mogli stworzyć kreatywne drinki, a autonomiczna maszyna odciąży ich z prostych, powtarzalnych czynności. Poley.me jest w stanie przygotować 120 koktajli na godzinę, tym samym zwielokrotnić przepustowość barów oraz wyeliminować kolejki.

Każdy, kto będzie chciał kupić drinka, będzie mógł to zrobić natychmiast, a płatność uregulować w aplikacji lub przy maszynie. Innowacyjność polskiego autonomicznego baru opiera się na modelu biznesowym RaaS (Robot as a service) oraz kompleksowości rozwiązania: maszyna jest w stanie przyjąć zamówienie oraz płatność, a następnie wydać drinka i paragon.

Poley.me ma już za sobą pierwsze wdrożenie. Polski robot sprzedał tysiąc piw w ciągu pierwszego tygodnia. Pod koniec marca Unfold.vc zainwestował w Spółkę 600 tys. złotych w ramach podwyższenia kapitału.

Poley.me.

Zdarzenia:

- Zintegrowanie maszyny z systemami producentów drukarki fiskalnej czy terminalami płatniczymi.
- Podpisanie pierwszej umowy.
- Maszyna właśnie stanęła u pierwszego klienta - Przybij Piąta, rozpoczynając tym samym oficjalną sprzedaż napojów. W ciągu pierwszych siedmiu dni od uruchomienia zaserwowała ich ponad tysiąc. Po miesiącu działania liczba ta wzrosła do 4 tysięcy.
- Uzyskanie pozytywnych opinii zarówno klientów jak i barmanów.
- Obecność w "Startu-up tygodnia" Forbes'a.
- 30 marca: podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku czego Spółka pozyskała od Unfold.vc 600 tys. złotych na dalszy rozwój.

Plany:

- Dalsze prace nad technologią tak, by robot stawał się coraz bardziej niezawodny i wydajny, spełniając jednocześnie rosnące oczekiwania klientów.
- Ulepszanie produktu, by po, planowanej na czwarty kwartał kolejnej, rundzie rozpocząć produkcję na większą skalę i móc dystrybuować do kilkunastu maszyn miesięcznie, zdobywając kolejnych klientów w różnych lokalizacjach.
- Podpisanie umów z kolejnymi klientami.
- Planowana ekspansja, najpierw lokalnie we Wrocławiu i w Warszawie, a następnie za granicami kraju, w największych europejskich miastach.



Poznaj Poley.me:

- w [Forbes](#)
- w [SpidersWeb](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)

GibLib.

Rok inwestycji

| 2018

Wartość transakcji

| 0.2M

Udział w spółce

| 0.55%

GibLib udostępnia serwis umożliwiający oglądanie materiałów wideo z zabiegów oraz wykładów w 4K i HD pełnej długości skierowanych do lekarzy, studentów i specjalistów.

- Nazwa i forma prawna

Pragma Inc.

- Siedziba

Kalifornia, USA

- Strona internetowa

giblib.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

0.55%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

214 667,59 PLN

GIBLIB ▶



GIBLIB to firma z siedzibą w Kalifornii, nazywana „Netflixem” edukacji medycznej. Platforma udostępnia filmy instruktażowe z zabiegów i operacji dla lekarzy, studentów i specjalistów chcących podnieść swoje kwalifikacje. Spółka została wymieniona w zestawieniu TIME “The best inventions of 2021”.

Materiał chirurgiczny, wraz z kursami i wykładami na temat najnowszych badań, pochodzi z najlepszych instytucji medycznych, w tym Mayo Clinic, Stanford Medicine, Cedars Sinai, UCSF Health, Keck Medicine of USC i Cleveland Clinic i innych.

Zdarzenia:

- uczestnictwo w Amazon Healthcare Accelerator
- pojawienie się w zestawieniu TIME “The best inventions of 2021”.
- wprowadzenie GibLib 4.0, który został pozytywnie przyjęty przez klientów
- powiększenie zespołu
- wprowadzenie aplikacji IOS
- usprawnienia techniczne, aktualizacje
- nagranie 180 nowych filmów

PixelRace.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

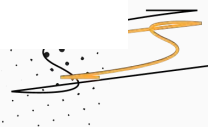
| 0.4M

Udział w spółce

| 14.79%

W PixelRace powstaje oprogramowanie obsługujące technologię Real-time Virtual Film Production wykorzystywaną w produkcji filmów fabularnych, reklamowych, teledysków i seriali.

- Nazwa i forma prawna
PixelRace sp. z o.o.
- Siedziba
Warszawa, Polska
- Strona internetowa
pixelrace.pl
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
6.54%
- Kwalifikacja
Seed
- Wycena na koniec raportowanego okresu
500 000 PLN



W PixelRace powstaje oprogramowanie obsługujące technologię Real-time Virtual Film Production wykorzystywaną w produkcji filmów fabularnych, reklamowych, teledysków i seriali.

Firma tworzy również wirtualną rekwizytornię będącą biblioteką wysokiej jakości fotorealistycznych skanów 3D, dedykowanych do tego typu produkcji filmowej oraz produkcji gier komputerowych. Real-time virtual production polega na komputerowym generowaniu realistycznych plenerów i wnętrz 3D w czasie rzeczywistym oraz pełnej synchronizacji z fizyczną scenografią.

PixelRace.

Zdarzenia:

- Zakończenie opracowania workflow wysokiej jakości skanowania 3D lidar w połączeniu z fotogrametrią.
- Zakończenie v1 pierwszego pluginu do Unreal Engine PXR Easy vive.
- Rozpoczęcie prac nad pluginem PXR Easy driving stage.
- Rozpoczęcie prac nad pluginem PXR Easy virtual studio.
- Złożenie wniosku Creative Europe - Metabiomes.eu. Podpisanie LOI z Tatrzańskim Parkiem Narodowym jako pierwszym zainteresowanym uczestnictwem w projekcie.
- Intensywny rozwój spółki córki zależnej ATM Virtual.
- 31 marca: podwyższenie kapitału zakładowego, w wyniku którego Unfold.vc objęło udziały za wkład pieniężny w wysokości 500 tys. złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało przeprowadzone w związku z osiągnięciem przez Spółkę w umowie inwestycyjnej KPI.

Plany:

- Budowa wirtualnych lokacji opartych na skanach 3D na wynajem:
 - Obóz Auschwitz
- Pozyskanie zlecenia na skanowanie obiektów muzealnych lub innych seryjnych przedmiotów wymagających wysokiej precyzji i jakości obróbki 3D.
- Sprzedaż dostępnej biblioteki skanów 3D.
- Sprzedaż pluginu PXR Easy Vive.
- Rozwój pluginu PXR Easy Driving Stage do etapu umożliwiającego sprzedaż.
- Rozwój pluginu PXR Ease Studio do poziomu umożliwiającego użytek wewnętrzny.
- Rozpoczęcie prac nad pluginem PXR Easy motion control.
- Intensywny rozwój spółki zależnej ATM Virtual.



Poznaj PixelRace:

- w [Business Insider](#)
- na [Unfold.vc](#)
- na [stronie spółki](#)
- na [Facebooku](#)

Boostsite.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

| 1M

Udział w spółce

| 33.12%

Boostsite.com, tworzy innowacyjną platformę do audytowania serwisów internetowych w obszarze skutecznego SEO.

- Nazwa i forma prawna

Boostsite sp. z o.o.

- Siedziba

Wrocław, Polska

- Strona internetowa

boostsite.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
14.79%

- Kwalifikacja

Seed

- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 000 000 PLN

 **Boostsite**



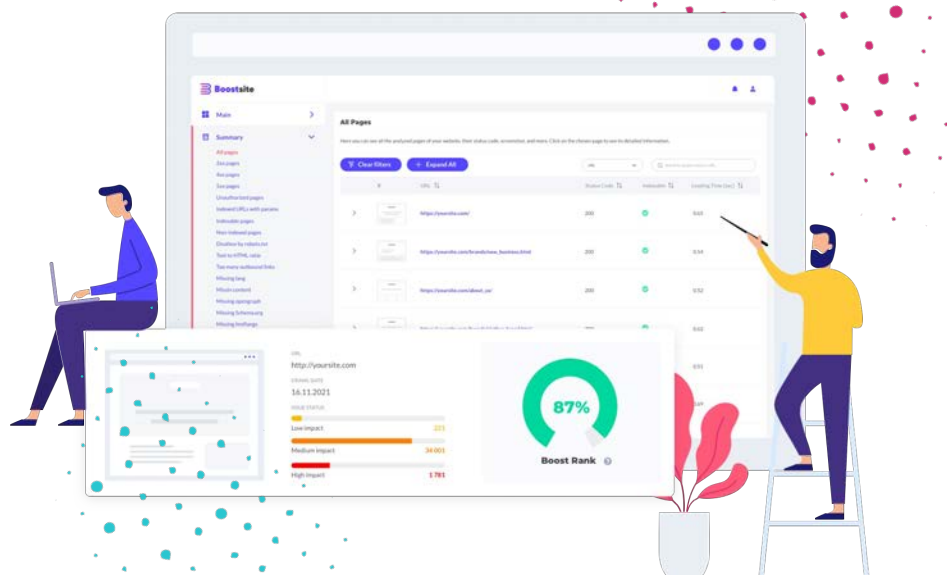
Boostsite.com, tworzy innowacyjną platformę do automatycznego audytowania serwisów internetowych w obszarze skutecznego SEO.

Boostsite zapewnia szeroką gamę rozwiązań w celu lepszej optymalizacji stron internetowych. Za pomocą tego prostego narzędzia można przeprowadzić dogłębny audyt SEO, który pomaga wykryć problemy techniczne w celu ulepszenia kodu i uczynienia witryny klienta bardziej przyjazną z punktu widzenia SEO.

Boostsite.

Zdarzenia:

- Utworzenie forum dla społeczności Boostsite.
- Wprowadzenie funkcjonalności rekomendacji, połączone z redesignem serwisu i przedstawienie wersji mobilnej serwisu.
- Wprowadzenie funkcjonalności porównywania skanów serwisu.
- Wprowadzenie nowego cennika.
- Dodanie możliwości pobrania automatycznego raportu PDF z rozbudowywanymi rekomendacjami.



Plany:

Funkcjonalności

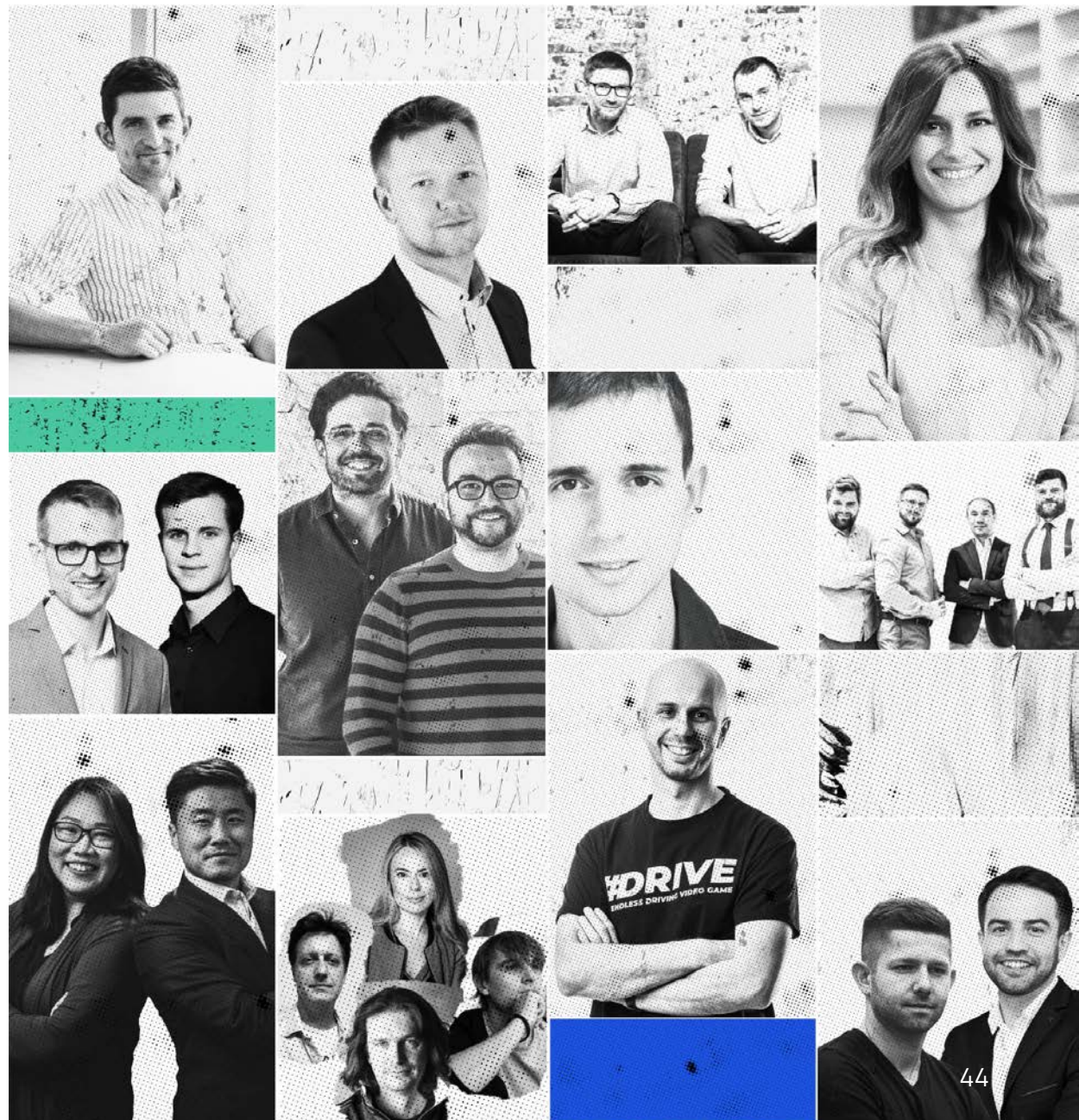
- Zmiana procesu konta trial (testowane są wdrożenia na wersji developerskiej). Założenie: nie limitowanie rekomendacji, a zasobów widocznych w rekomendacjach - dzięki temu użytkownicy zobaczą pełne USP z zachowaniem potrzeby kupna planu płatnego
- Wdrożenie cykliczności crawla - możliwość ustawienia automatu w trakcie wykonywania skanu serwisu (co tydzień, miesiąc...). Dodatkowo pojawi się automatyczne, bardziej zaawansowane, porównywanie wykonanych skanów
- Wdrożenie kolejnej, obszernej bazy nowych rekomendacji, rozszerzającej USP
- Możliwość pobrania automatycznego raportu PDF z rozbudowywanymi rekomendacjami - w ramach redesignu funkcja ta będzie jeszcze bardziej wyeksponowana
- Wprowadzenie raportu rankujących słów kluczowych (funkcjonalność ta jest zaimplementowana)
- Zmiana sidebara (zgodnie z feedbackiem użytkowników będzie on bardziej dopasowany do ich potrzeb, uproszczony)
- Kodowanie nowego widoku rekomendacji

Działania marketingowe (wdrażane i planowane):

- Spółka wprowadziła nowy proces onboardingowy - automatyczny (razem z video), który jest cyklicznie optymalizowany zgodnie z feedbackiem użytkowników.
- Nawiązanie współpracy z kluczowymi osobami z branży SEO
- Spółka wydaje cotygodniową prasówkę publikowaną w Social Media, uwzględniającą aktualizację algorytmu Google, ale także popularnych CSMów, np. Wordpress
- Stałe rozbudowywanie serii technical close-up na blogu
- Spółka wydaje raport dotyczący eCommerce na rynku amerykańskim (dotyczący najczęstszych błędów technicznych). Raport zawiera blisko 5 tys przeanalizowanych podstron oraz ponad 625 tys adresów URL.
- Wprowadzenie nowej formy poszerzania zasięgów w Social Media

Noty i objaśnienia do sprawozdania.

Noty i objaśnienia do kwartalnego sprawozdania
finansowego spółki Venture INC ASI SA
za I kwartał 2022 roku



Nota 1 - Informacje dotyczące przychodów i kosztów.

Działalność kontynuowana	w zł	
	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Przychody z działalności podstawowej		
1. przychody z działalności inwestycyjnej	203 837,31	2 821 206,92
- przychody z wyceny aktywów finansowych	197 208,73	2 546 053,99
- zysk ze zbycia aktywów finansowych	6 628,58	275 152,93
- otrzymane dywidendy	-	-
- najem	-	-
2. przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-
- usługi doradcze i inne	-	-
Koszty działalności podstawowej		
1. koszty działalności inwestycyjnej	914 216,45	156 274,80
- koszty z wyceny aktywów finansowych	894 247,99	156 274,80
- strata ze zbycia aktywów finansowych	19 968,46	-
2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)	504 280,58	467 037,60
- amortyzacja, w tym:	13 465,93	2 255,45
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	13 465,93	2 255,45
- koszty świadczeń pracowniczych, w tym:	108 750,25	156 540,63
Wynagrodzenia	96 685,17	138 401,62
koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia	12 065,08	18 139,01
koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia	-	-
- zużycie materiałów i energii	1 020,06	11 085,03
- usługi obce	349 473,74	292 287,26
- podatki i opłaty	14 600,57	4 869,23
- pozostałe koszty	16 970,03	-
Przychody z pozostałej działalności		
Inne	3 680,93	839,14
Koszty pozostałej działalności		
Odpisy aktualizujące	-	-
Inne	1 116,81	4 587,32
Przychody finansowe		
Przychody z tytułu odsetek	182 364,81	155 563,93
Koszty finansowe		
Odsetki i inne	5 845,50	172,69

Działalność zaniechana

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

Koszty z tytułu programów pracowniczych

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły koszty programów pracowniczych.

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	w zł	
	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Rachunek zysków i strat		
Bieżący podatek dochodowy	-	-
- korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych		-
Odroczony podatek dochodowy		
- związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	10 141,01	-23 064,35
- obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	10 141,01	-23 064,35
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym		
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku zysków i strat	10 141,01	-23 064,35

Odroczony podatek dochodowy	w zł	
	31.03.2022	31.03.2021
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	629 419,46	409 603,01
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	70 590,11	-
- różnica w wartości leasingu	564,92	-
- straty lat ubiegłych	537 688,77	389 820,07
- koszty nabycia udziałów	20 575,65	19 782,94
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	108 100,43	87 183,07
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	56 906,72	33 741,50
- naliczone odsetki	51 193,71	53 441,57

Aktywa na podatek odroczone nie są zagrożone.

Nota 3 - Informacje dotyczące zysku/straty przypadającego / przypadającej na jedną akcję.

	w zł	
	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Zysk/Strata w okresie	-1 045 717,30	2 372 601,93
Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	-1 045 717,30	2 372 601,93
	w sztukach	
	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Liczba występujących w okresie akcji zwykłych	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
Wpływ rozwodnienia:	-	-
opcje na akcje	-	-
umarzalne akcje uprzywilejowane	-	-
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000	29 840 000
Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych	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
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000	29 840 000

Nota 4 - Informacje dotyczące dywidend wypłaconych i/lub zaproponowanych do wypłaty.

W I kwartale nie wypłacono ani nie zaproponowano dywidendy do wypłaty.

Nota 5 - Informacje dotyczące wartości niematerialnych.

	w tys. zł	
	31.03.2022	31.03.2021
Inne wartości niematerialne		
Wartość brutto na początek okresu	184 762,92	171 398,97
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	10 573,41	5 561,93
Wartość netto na początek okresu	174 189,51	165 837,04
Zwiększenia (z tytułu)	19 899,00	13 363,95
- pozostałe zwiększenia (nabycie)	19 899,00	13 363,95
- pozostałe zwiększenia (zaliczka na wartości niematerialne)	0,00	0,00
Zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	204 661,92	184 762,92
amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	2 499,62	
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	13 073,03	5 561,93
Bilans zamknięcia (wartość netto)	191 588,89	179 200,99

Nota 6 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Zmiany w okresie 01.01 - 31.03.2022 r.	w tys. zł					
	Grunty, budynki, budowle, ulepszenia w obcych środkach trwałych	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	7 109,71	2 020,63	15 021,80	5 975,33	-	30 127,47
Wartość bilansowa netto na początek okresu	53 830,67	-	165 239,78	598,42	-	219 668,86
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
B rozpoczęcie użytkowania/nabycie	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
A Amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	1 523,51	-	9 013,08	429,72	-	10 966,31
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	8 633,22	2 020,63	24 034,88	6 405,05	-	41 093,78
Bilans zamknięcia (wartość netto)	52 307,16	-	156 226,70	168,70	-	208 702,56

Zmiany w okresie 01.01 - 31.03.2021 r.	w tys. zł					
	Grunty, budynki, budowle, ulepszenia w obcych środkach trwałych	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	6 419,63	-	17 047,00	-	84 407,01
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	1 015,67	6 419,63	-	13 319,36	-	20 754,66
Wartość bilansowa netto na początek okresu	59 924,71	-	-	3 727,64	-	63 652,34
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	6 419,63	-	17 047,00	-	84 407,01
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	60 940,38	6 419,63	-	17 047,00	-	84 407,01
A Amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	1 523,51	-	-	731,94	-	2 255,45
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	2 539,18	6 419,63	-	14 051,30	-	23 010,11
Bilans zamknięcia (wartość netto)	58 401,20	-	-	2 995,70	-	61 396,88

Nota 7 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Aktywa finansowe długoterminowe wyceniane w wartości godziwej	31.03.2022	31.03.2021
Stan na początek okresu	23 651 694,95	17 002 086,53
Wartość nabycia na początek okresu	21 331 075,68	17 896 656,42
Zwiększenia	3 903 653,95	1 564 667,59
Zmniejszenia	-	-
Wartość nabycia na koniec okresu	25 234 729,63	19 461 324,01
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	52 812 624,18	5 755 038,53
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	- 653 130,67	2 497 538,40
Stan na koniec okresu	77 394 223,14	27 713 900,94
W tym:	-	-
Papiery notowane na giełdzie	6 451 911,08	8 175 526,50
PIXELCROW GAMES SA	602 269,83	1 079 932,10
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA	322 464,05	422 539,00
Brand 24 SA	5 527 177,20	6 673 055,40
Papiery nienotowane na giełdzie	70 942 312,06	19 538 374,44
Pixel Perfect Dude SA	750 001,75	-
TimeCamp SA	12 682 026,00	3 706 722,94
Primetric sp. z o.o	1 912 097,90	250 000,00
INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o.	400 000,00	-
Diveindata sp. z o.o.	5 000,00	-
Infermedica Inc.	31 487 321,09	8 614 447,86
PixelRace sp z o.o	500 000,00	-
Science.Fund sp. z o.o. ASI sp.k.	-	8 773,40
Questpass sp z o.o.	300 000,00	300 000,00
Science.Fund sp. z o.o.	-	3 202,25
Intelliseq sp. zo.o.	9 443 000,00	3 000 000,00
Exit plan sp.z o.o	5 878 923,31	1 379 310,40
Central Europe Genomic Center sp. z o.o.	1 250,00	1 250,00
Sundose sp.z.o.o	6 368 024,42	2 060 000,00
Pragma INC	214 667,59	214 667,59
Boostsite sp. z o.o.	1 000 000,00	-

Aktywa finansowe krótkoterminowe wyceniane w wartości godziwej	31.03.2022	31.03.2021
Stan na początek okresu	795 774,21	60 076,92
Wartość nabycia na początek okresu	1 089 873,88	719 146,35
Zwiększenia	922 916,41	1 492 508,81
Zmniejszenia	- 270 287,28	- 1 434 189,02
Wartość nabycia na koniec okresu	1 742 503,01	777 466,14
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	-294 099,67	120 337,93
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	- 77 427,23	-104 264,07
Stan na koniec okresu	1 370 976,11	793 540,00
W tym:		
Papiery notowane na giełdzie	1 370 976,11	793 540,00
FB	390 384,56	-
KGHM	-	418 440,00
PZU	230 180,00	375 100,00
BABA	750 411,55	-

Inne inwestycje długoterminowe	31.03.2022	31.03.2021
wzrost		
wpłaty na objęcie udziałów i akcji (podwyższenie nie zarejestrowane w KRS)	1 343 701,16	3 062 273,47
Primetric sp. z o.o.	-	500 000,00
INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o.	600 000,00	-
Pixel Perfect Dude SA	-	200 000,00
Sudose sp. z o.o.	-	2 362 273,47
PixelRace sp. z o.o.	500 000,00	-
Neurocare (Health Innovations Invest)	243 701,16	-
Udziały w funduszach inwestycyjnych	2 299 561,95	3 661 565,84
INVALUE MULTIASSET FIZ	2 299 561,95	2 163 526,12
NN IP TFI SAV 2 FIO	-	1 498 039,72
Razem	4 143 263,11	6 723 839,31

Nota 7 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Pożyczki i należności krótkoterminowe	w zł	
	31.03.2022	31.03.2021
Udzielone pożyczki	1 269 058,68	1 194 158,95
Agencja Rozwoju Innowacji SA	692 907,32	646 739,65
WakePark sp.z o.o.	172 435,56	168 138,04
Intelliseq SA	200 794,52	-
Science.Fund sp. Z o.o.	-	6 031,64
DivelnData sp. z o.o.	-	323 014,00
PixelRace sp. z o.o.	107 726,03	-
Pragma INC	82 764,43	-
Joanna Sitarz	12 430,82	-
Rafał Sobczak	-	50 235,62
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	-	-
Pozostałe należności, w tym:	3 851 206,02	4 447 709,38
Nierozliczone zaliczki	-	-
Należności z tytułu sprzedaży akcji	-	-
Inne - należności z tyt gwarancji	3 285 072,69	3 347 479,38
Należności z tyt udzielonych poręczeń	560 746,30	1 100 000,00
Należności pozostałe	5 387,03	230,00
Należności z tytułu dotacji	-	-
Razem	5 120 264,70	5 641 868,33

Pożyczki i należności długoterminowe	w zł	
	31.03.2022	31.03.2021
Udzielone pożyczki długoterminowe		
	692 907,32	646 739,65
Należności długoterminowe	-	-
- z tyt kaucji	13 884,24	13 884,24
Razem	706 791,56	660 623,89

Nota 7 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

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>							
Incredible Machines sp. z o.o.	71,00	400 000,00 zł	400 000,00 zł	14,79%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
<u>Seed</u>							
Diveindata sp. z o.o.	120,00	5 000,00	5 000,00	25,00%	3	mieszany	księgowa aktywów netto
FriendlyScore UK Ltd	46 576,00	262 314,93	-	8,06%	3	rynkowy	metoda likwidacyjna
Exit Plan Sp. z o.o.	18,00	2 118 295,01	5 878 923,31	10,11%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Boostsite sp. z o.o.	107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	33,13%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pixelrace sp. z o.o.	7,00	500 000,00	500 000,00	6,54%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pixel Perfect Dude SA	176 471,00	750 001,75	750 001,75	15,00%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Questpass sp. z o.o.	100,00	300 000,00	300 000,00	7,49%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		4 935 611,69	8 433 925,06				
<u>Start-up</u>							
Time camp sa	421 050,00	1 657 700,00	12 682 026,00	37,53%	2	mieszany	mieszana (średnia z wycen metodami dochodową i wskaźnikową)
Brand 24 S.A.	224 682,00	3 286 402,25	5 527 177,20	10,44%	1	rynkowy	notowania na rynku NewConnect
Primetric sp zo.o.	139,00	858 948,29	1 912 097,90	10,20%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Infermedica Sp. z o.o.	1 308 300,00	2 430 555,56	31 487 321,09	8,16%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Intelliseq S.A	1 331 960	3 000 000,00	9 443 000,00	53,27%	2	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
Sundose Sp. z o.o.	735,00	4 422 273,47	6 368 024,42	8,98%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		15 870 547,16	67 634 314,20				
Pozostałe							
CENTRAL EUROPE GENOMICS CENTER SP. ZO.O.	25,00	1 250,00	1 250,00	18,38%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	1 111 945,00	287 625,10	322 464,05	4,58%	1	rynkowy	notowania na rynku NewConnect
Pixel Crow Games S.A.	3 653 585,00	3 739 695,69	602 269,83	2,66%	3	rynkowy	metoda likwidacyjna
		4 028 570,79	925 983,88				
Do upłynięcia							
Krótkoterminowe akcje na newconnect i GPW	x	1 742 503,01	1 370 976,11	x	1	rynkowy	notowania na rynku GPW
Razem		26 977 232,65	78 765 199,25				

Nota 8 - Informacje dotyczące utraty wartości aktywów.

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 31.03.2022 roku, jak również na 31.03.2021 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 31.03.2022 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).

Należności z tytułu dostaw i usług	w tys. zł	
	31.03.2022	31.03.2021
Należności z planowanym terminem spłaty:		
- do 3 m-cy	0,00	1 100 979,95
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy	560 946,30	0,00
Razem	560 946,30	1 100 979,95

Pozostałe należności	w tys. zł	
	31.03.2022	31.03.2021
Należności z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
- Należności z tyt. zaliczek handlowych	0,00	0,00
- Należność z tyt. zaliczek dla zarządu	0,00	0,00
- Należność z tyt. sprzedaży i objęcia udziałów	0,00	0,00
- Należności z tyt. gwarancji	3 285 072,69	3 346 729,43
- Należności z tyt. dotacji	0,00	0,00
Razem	3 285 072,69	3 346 729,43

Nota 10 - Informacje dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Wyszczególnienie	w zł	
	31.03.2022	31.03.2021
Środki pieniężne w banku i w kasie	2 640 693,65	9 362 578,91
Lokaty bankowe	-	-
Środki pieniężne w drodze	-	-
Razem	2 640 693,65	9 362 578,91
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:	2 640 693,65	9 362 578,91
Środki pieniężne w banku i w kasie	2 640 693,65	9 362 578,91
Lokaty krótkoterminowe	-	-
Środki pieniężne w drodze	-	-

Nota 11 - Informacje dotyczące elementów kapitału własnego.

Kapitał podstawowy

Emisja - ilość akcji	31.03.2022	31.03.2021
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	31.03.2022	31.03.2021
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
Serii G	-8 576,74	-8 576,74
Koszty emisji serii F	-448 545,40	-448 545,40
Koszty emisji serii G	28 510 592,71	28 510 592,71
Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych	-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	Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Zysk/Strata z lat ubiegłych	Wynik okresu	Razem zyski zatrzymane
Na dzień 1 stycznia 2022 roku	7 007 145,58	0,00	45 641 190,44	52 648 336,02
Na dzień 31 marca 2022 roku	7 007 145,58	45 641 190,44	-1 045 717,30	51 602 618,72
Na dzień 1 stycznia 2021 roku	1 000 845,54	8 095 100,04	0,00	9 095 945,58
Na dzień 31 marca 2021 roku	1 000 845,54	8 095 100,04	2 372 601,93	11 468 547,51

Nota 12 - Informacje dotyczące zobowiązań finansowych.

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
Kredyty	0	-
Pożyczki	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	159 199,95	-
w tym:	-	-
Długoterminowe	114 134,95	-
Krótkoterminowe	45 065,00	-

Nota 13 - Informacje dotyczące zobowiązań handlowych.

Wyszczególnienie	31.03.2022	31.03.2021
Zobowiązania z terminem wymagalności:		
- do 3 m-cy	16 794,19	12 931,19
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy	-	-
Razem	16 794,19	12 931,19

Nota 14 - Informacje dotyczące pozostałych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania	31.03.2022	31.03.2021
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 771,15	16 489,12
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 839,00	4 429,59
Zobowiązania z tytułu innych podatków	-	-
Razem	17 610,15	20 918,71

Rezerwy: Spółka nie utworzyła rezerw.

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Klasyfikacja instrumentów finansowych - według wartości bilansowych.

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 31.03.2022 roku				w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem	
Udziały i akcje	81 064 761,20	-	-	81 064 761,20	
Udzielone pożyczki	-	1 269 058,68	-	1 269 058,68	
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	-	-	-	
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	3 851 206,02	-	3 851 206,02	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	2 640 693,65	-	2 640 693,65	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	16 794,19	16 794,19	
Zobowiązania finansowe	-	-	159 199,95	159 199,95	
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-	
Razem	81 064 761,20	7 760 958,35	175 994,14	x	

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 31.03.2021 roku				w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem	
Udziały i akcje	32 169 006,88	-	-	32 169 006,88	
Udzielone pożyczki	-	1 194 158,95	-	1 194 158,95	
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	-	-	-	
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	4 447 709,38	-	4 447 709,38	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	9 362 578,91	-	9 362 578,91	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	12 931,19	12 931,19	
Zobowiązania finansowe	-	-	-	-	
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-	
Razem	32 169 006,88	15 004 447,24	12 931,19	x	

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych.

Pozycje bilansowe	w zł			
	31.03.2022		31.03.2021	
	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa
Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez RZiS	81 064 761,20	81 064 761,20	32 169 006,88	32 169 006,88
Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności		-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne)	7 760 958,35	7 760 958,35	15 004 447,24	15 004 447,24
Suma aktywów finansowych	88 825 719,55	88 825 719,55	47 173 454,12	47 173 454,12
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS	-	-	-	-
Inne zobow. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	175 994,14	175 994,14	12 931,19	12 931,19
Suma zobowiązań finansowych	175 994,14	175 994,14	12 931,19	12 931,19

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

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	31 marca 2022 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	5 849 641,25	-	-	5 849 641,25
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	70 937 312,06	607 269,83	71 544 581,89
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	5 849 641,25	70 937 312,06	607 269,83	77 394 223,14
Wartość godziwa netto		70 937 312,06	607 269,83	77 394 223,14

Wyszczególnienie	31 marca 2021 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	8 969 066,60	-	-	8 969 066,60
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	15 305 008,26	4 233 366,18	19 538 374,44
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	8 969 066,60	15 305 008,26	4 233 366,18	28 507 441,04
Wartość godziwa netto	8 969 066,60	15 305 008,26	4 233 366,18	28 507 441,04

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej.

Wyszczególnienie	31 marca 2022 roku - w zł			Razem
	Nienotowane instrumenty kapitałowe	Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	
Saldo otwarcia	466 047,94	-	-	466 047,94
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	141 221,89	-	-	141 221,89
Zakup		-	-	-
Zbycie	-	-	-	-
Korekty	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	607 269,83	-	-	607 269,83

Wyszczególnienie	31 marca 2021 roku - w zł			Razem
	Nienotowane instrumenty kapitałowe	Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	
Saldo otwarcia	3 718 698,59	-	-	3 718 698,59
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	-	-	-	-
Zakup	514 667,59	-	-	514 667,59
Zbycie	-	-	-	-
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	4 233 366,18	-	-	4 233 366,18

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

01.01.2022-31.03.2022				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	-	123 231,12	- 1 489,20	121 741,92
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	- 697 039,26	-	-	- 697 039,26
Ogółem (zysk/strata netto)	- 697 039,26	123 231,12	- 1 489,20	- 575 297,34

01.01.2021-31.03.2021				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	-	104 161,93		104 161,93
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	2 389 779,19	-	-	2 389 779,19
Ogółem (zysk/strata netto)	2 389 779,19	104 161,93	-	2 493 941,12

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

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
Intelliseq SA	Wrocław	53,27%	53,27%
TimeCamp S.A.	Wrocław	37,53%	37,53%

Nota 15 – Instrumenty finansowe.

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

- (a) 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)
- (b) 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.
- (c) 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
- (d) 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).
- (e) 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 31.03.2022 roku Spółka nie była narażona na ryzyko płynności – poziom zobowiązań pozostawał na bardzo niskim poziomie.

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

31.03.2022	w zł						
	Wartość bilansowa	Kontraktowe przepływy pieniężne	Do 6 miesięcy	6 - 12 miesięcy	1 - 2 lata	2 - 5 lat	Powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe:							
- obligacje							
- kredyt bankowy							
- zobowiązania handlowe	16 794,19	16 794,19	16 794,19				
- pozostałe zobowiązania - leasing	159 199,95	159 199,95		45 065,00	114 134,95		
Razem	175 994,14	175 994,14	16 794,19	45 065,00	114 134,95		

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	
	31.03.2022	31.03.2021
Pożyczki i należności	5 134 148,94	5 655 752,57
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 640 693,65	9 362 578,91
Razem	7 774 842,59	15 018 331,48

Klasyfikacja aktywów finansowych.

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	31.03.2022		31.03.2021	
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości
Bez przeterminowania	19 271,27	-	979,95	-
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	-	-
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	1 100 000,00	-
Przeterminowane powyżej 1 roku	3 845 818,99	-	3 346 729,43	-
Razem	3 865 090,26	-	4 447 709,38	-

Pożyczki udzielone	31.03.2022		31.03.2021	
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości
Bez przeterminowania	1 269 058,68	-	865 113,75	-
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	329 045,20	-
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	-	-
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	-	-
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	-	-
Razem	1 269 058,68	-	1 194 158,95	-

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. 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	
	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży usług		-
Razem	-	-
Zakupy usług		
DiveInData sp. z o.o.	9 756,08	
Razem	9 756,08	-
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek		
Pragma INC	1 572,63	-
Pixelrace sp.z o.o	4 931,51	-
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	11 323,00	11 323,01
Scienc.fund sp z o.o.	-	31,64
Brand24 S.A	27 869,37	-
Intelliseq SA	794,52	1 609,60
Diveindata sp. z o.o.	-	5 917,81
Razem	46 491,03	18 882,06

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł	
	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Wynagrodzenie należne i wypłacone kluczowym członkom kadry kierowniczej	40 717,00	43 500,00
- Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji	30 717,00	30 000,00
- Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji	10 000,00	13 500,00
Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz członkami ich rodzin	-	-

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	01.01.2022 31.03.2022		01.01.2021 31.03.2021	
	Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług			
<u>Należności:</u>	80,00			-
Inkubator Naukowo Technologiczny sp. z o.o.	80,00			
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy				
<u>Należności:</u>	3 845 818,99		4 446 729,43	
<i>Należności z tyt wynagrodzenia za udzielenie poręczenia</i>				
Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	560 746,30		1 100 000,00	
<i>Należności z tyt zwrotu udzielonej gwarancji</i>				
Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	3 285 072,69		3 346 729,43	
<u>Zobowiązania:</u>	-		-	
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy				
<u>Należności:</u>	-		-	
Zaliczki pobrane przez Zarząd	-		-	
<u>Zobowiązania:</u>	-		-	
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym				
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	692 907,32		646 739,65	
Science.Fund sp. z o.o.	-		6 031,64	
Pragma INC	82 764,43		-	
Pixelrace sp.z.o.o	107 726,03		-	
Intelliseq SA	200 794,52		-	
Diveindata sp. z o.o.	-		323 013,70	
Razem	1 084 192,30		975 784,99	

Nota 16 - Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi.

Istotne transakcje z powiązanymi podmiotami w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

- W dniu 3 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Grenade Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego. Zgodnie z uchwałą kapitał podwyższono z kwoty 68 150,00 PLN do kwoty 75 150,00 PLN, tj. o kwotę 7.000,00 PLN, poprzez ustanowienie 140 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN każdy. Nowoutworzone udziały zostały zaoferowane dwóm podmiotom, które objęły nowoutworzone udziały za łączną kwotę 1 925 854 PLN. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Emitent posiadać będzie 139 udziałów Spółki, stanowiących 9,25% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 9,25% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
- W dniu 30 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z 24.000,00 złotych do kwoty 29.250,00 złotych, tj. o kwotę 5.250,00 złotych poprzez utworzenie 105 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Emitent objął wszystkie 105 nowo ustanowionych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 5.250,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 600.000,00 złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 176 udziałów Spółki stanowiących 30,09% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 30,09% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało przeprowadzone w związku z osiągnięciem przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2021.
- W dniu 31 marca 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PixelRace Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W trakcie NWZ podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.350,00 złotych do kwoty 5.650,00 złotych tj. o kwotę 300,00 złotych w drodze utworzenia 6 nowych równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy. Emitent objął wszystkie 6 nowo ustanowionych udziałów o łącznej wartości nominalnej 300,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000 złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 13 udziałów Spółki stanowiących 11,5% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 11,5% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostało przeprowadzone w związku z osiągnięciem przez Spółkę w umowie inwestycyjnej KPI, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2021.

Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

Nie wystąpiły

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.

Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej

Zestawienie lokat - tabela główna

Składniki lokat	31.03.2022			31.03.2021		
	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 tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	12 483	19 798	22%	8 733	11 882	23%
Udziały w spółkach z o.o.	13 113	57 510	63%	10 490	15 832	31%
Depozyty	-	-		-	-	-
Wierzytelności	5 164	5 120	6%	5 677	5 938	12%
Weksle	5 393	4 819	6%	4 567	4 770	9%
Waluty	2 641	2 641	3%	10 032	10 032	20%
Jednostki uczestnictwa	0	0	0%	1 500	1 498	3%
Certyfikaty inwestycyjne	2 000	2 299	3%	2 000	2 664	5%
Suma	39 705	90 683		42 999	52 616	

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	400	400	0%
Brand 24 SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	224 682	Polska	PLN	3 286	3 286	5 505	5 505	6%
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	461	461	1%
TimeCamp SA	Nienotowane na rynku	-	421 050	Polska	PLN	1 658	1 658	12 682	12 682	14%
Intelliseq SA	Nienotowane na rynku	-	1 331 960	Polska	PLN	3 000	3 000	9 443	9 443	10%

Tabele uzupełniające

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	31 487	31 487	35%
Grenade Hub	Wrocław	Polska	139	PLN	750	750	750	750	1%
ExitPlan	Warszawa	Polska	18	PLN	2 118	2 118	5 879	5 879	6%
DiveInData	Wrocław	Polska	120	PLN	5	5	5	5	0
Friendly Score Ltd	Londyn	Wielka Brytania	21 000	PLN	262	262	-	-	
Sundose	Lublin	Polska	735	PLN	4 422	4 422	6 368	6 368	7%
Central Europe Genomics	Białystok	Polska	25	PLN	1	1	1	1	0
Pragma Inc	California	USA	215 507	USD	215	215	215	215	0
QuestPass	Wrocław	Polska	100	PLN	300	300	300	300	0
Incredible Machines	Wrocław	Polska	71	PLN	400	400	400	400	1%
PixelRace	Warszawa	Polska	7	PLN	500	500	500	500	1%
BoostSite	Wrocław	Polska	107	PLN	1 000	1 000	1 000	1 000	1%

Tabele uzupełniające

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	1 100	1 100	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	3 285	3 285	4%
Wierzytelności	WakePark Wrocław sp. z o.o.	Polska	2023-12-31	pożyczka	151	1	PLN	152	152	172	172	0
Wierzytelności	Agencja Rozwoju Innowacji SA	Polska	2026-01-01	pożyczka	549	1	PLN	549	549	665	665	1%
Wierzytelności	Agencja Rozwoju Innowacji SA	Polska	2034-02-01	pożyczka	25	1	PLN	25	25	28	28	0
Wierzytelności	Joanna Sitarz	Polska	2022-12-31	pożyczka	12	1	PLN	12	12	12	12	0
Wierzytelności	Pragma Inc	USA	2021-10-08	convertible note	80	1	PLN	83	83	83	83	0
Wierzytelności	Intelliseq SA	Polska	2023-03-02	pożyczka	200	1	PLN	200	200	201	201	0
Wierzytelności	PixelRace sp. z o.o.	Polska	2021-11-05	pożyczka	400	1	PLN	400	400	108	108	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	693	693	1%
Weksle	Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	na żądanie	PLN	4 267	4 267	3 846	3 846	4%
Weksle	WakePark Wrocław sp. z o.o.	na żądanie	PLN	151	151	172	172	0
Weksle	PixelRace sp. z o.o.	na żądanie	PLN	480	480	108	108	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	2 299	2 299	3%

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	5 527	6%
Udziały	Infermedica sp. z o.o.	1 308 300	31 487	35%
Akcje	Pixel Perfect Dude SA	750	750	1%
Akcje	TimeCamp SA	1 658	12 682	14%
Akcje	Sundose sp. z o.o.	4 422	6 368	7%
Akcje	Intelliseq SA	3 000	9 443	10%
Udziały	Boostsite sp. z o.o.	1 000	1 000	1%
Udziały	Exit Plan sp. z o.o.	1 379	5 879	6%
Udziały	PixelRace sp. z o.o.	500	500	1%
Udziały	Grenade Hub sp. z o.o.	858	1 912	2%

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 2 640 693,65 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.

- 922 916,41 zł- krótkoterminowe akcje rynku GPW
- Pixel Race - 500 000 zł
- Incredible Machines - 600 000 zł
- Health Innovations invest GmbH & Co. KG I- 243 701,16 zł

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

- 270 287,28 zł krótkoterminowe akcje rynku GPW
- 1 782,32 zł- NN Subfundusz obligacji

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

Wynik zrealizowany: -5283,64 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 -697 039,26 PLN

Przychody z tytułu wzrostu wartości godziwej składników portfela inwestycji: 203 837,31 PLN

Koszty z tytułu spadku wartości godziwej składników portfela inwestycji: 914 216,45 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 -1 045 717,30 PLN

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

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

Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

30 717 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: 25 042,84 zł

Usługi Notarialne: 961,86 zł

Usługi doradcze: 24 876,75 zł

Koszty stałe:

Koszty związane z funkcjonowaniem na GPW: 8 000 zł

Koszty PR: 2 29 520 zł

Koszty funkcjonowania biura: 14 545,03 zł

Najem powierzchni biurowej: 46 361,62 zł

Księgowość: 14 089,65 zł

Wynagrodzenia wraz kosztami wynagrodzeń: 108 750,25 zł

Animator rynku: 6 000,00 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 31 marca 2022 r. wynosi 90 913 149,86 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. Spółka na dzień 31.03.2022 nie przeprowadza emisji akcji spółki. 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: 3,05 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.

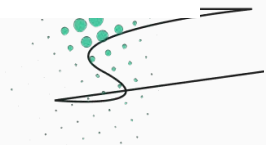
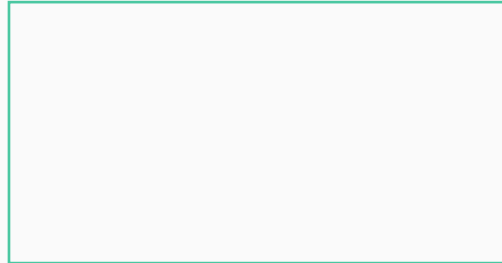
Wartość została obliczona poprzez podzielenie wysokości Kapitału Własnego spółki tj. Aktywów netto przez ilość akcji składających się na kapitał zakładowy spółki Venture INC ASI S.A. tj. $90\,913\,149,86\text{ PLN} / 29\,840\,000 = 3,05\text{ PLN}$

Podpis Zarządu.

Jakub Sitarz

Prezes Zarządu

17.05.2022 roku



Unfold.

www.unfold.vc