

Venture Incubator S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

- udziały lub akcje	95 000,00	5 778 667,60	(5 683 667,60)
- inne papiery wartościowe	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	98 224,00	80 406,00	17 818,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	98 224,00	80 406,00	17 818,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 063 696,24	1 077 696,24	(14 000,00)
B. AKTYWA OBROTOWE	-	-	-
I. Zapasy	49 035,80	49 035,80	-
II. Należności krótkoterminowe	1 014 523,26	1 028 523,26	(14 000,00)
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 014 523,26	1 028 523,26	(14 000,00)
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 916,15	18 916,15	(14 000,00)
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-
- udziały lub akcje	-	-	-
- inne papiery wartościowe	4 916,15	18 916,15	(14 000,00)
- udzielone pożyczki	-	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	349 892,18	349 892,18	-
b) w pozostałych jednostkach	349 892,18	349 892,18	-
- udziały lub akcje	659 714,93	659 714,93	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	137,18	137,18	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 849 001,93	7 130 996,67	(281 994,74)
AKTYWA RAZEM :			

	2014-12-31 obecnie publikowane	2014-12-31 poprzednio opublikowane	Różnice
Bilans - Pasywa wybrane pozycje			
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 366 667,58	5 647 053,29	(280 385,71)
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	784 000,00	784 000,00	-

Venture Incubator S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-	-
III. Udziały (akcje) własne	-	-	-
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 546 744,84	5 546 744,84	3 590 803,54
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	3 590 803,54	-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(3 758 712,81)	(891 458,63)	(2 867 254,18)
VIII. Zysk (strata) netto	(796 167,99)	207 767,08	(1 003 935,07)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-	-
	1 482 334,35	1 483 943,38	(1 609,03)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	866 196,00	914 147,00	(47 951,00)
I. Rezerwy na zobowiązania	866 196,00	914 147,00	(47 951,00)
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
3. Pozostałe rezerwy	613 539,35	567 197,38	46 341,97
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	613 539,35	567 197,38	46 341,97
2. Wobec pozostałych jednostek	613 539,35	567 197,38	46 341,97
a) kredyty i pożyczki	-	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-
d) inne	2 599,00	2 599,00	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 849 001,93	7 130 996,67	(281 994,74)
PASYWA RAZEM :	6 849 001,93	7 130 996,67	(281 994,74)

	01.01.2014 - 31.12.2014 wersja obecnie publikowana	01.01.2014 - 31.12.2014 wersja poprzednio publikowana	Różnice
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) wybrane pozycje			
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym:	30 000,00	30 000,00	-
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	144 994,24	144 994,24	-
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	(114 994,24)	(114 994,24)	-
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	51 948,65	51 948,65	-
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-

Venture Incubator S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

III. Inne przychody operacyjne	51 948,65	51 948,65	-
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	204 572,80	204 572,80	-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	(99 000,00)
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	204 572,80	105 572,80	99 000,00
III. Inne koszty operacyjne	(267 618,39)	(267 618,39)	-
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	144 697,44	1 621 363,82	(1 476 666,38)
G. PRZYCHODY FINANSOWE	-	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	2 426,16	2 426,16	-
II. Odsetki, w tym:	-	-	-
- od jednostek powiązanych	16 435,55	16 435,55	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	125 835,64	1 602 502,02	(1 476 666,38)
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,09	0,09	-
V. Inne	315 308,04	552 549,35	(237 241,31)
H. KOSZTY FINANSOWE	28 321,02	3,09	28 317,93
I. Odsetki, w tym:	-	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	286 983,92	552 543,16	(265 559,24)
III. Aktualizacja wartości inwestycji	3,10	3,10	-
IV. Inne	(438 228,99)	801 196,08	(1 239 425,07)
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-	-	-
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	-	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-	-
II. Straty nadzwyczajne	(438 228,99)	801 196,08	(1 239 425,07)
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J)	357 939,00	593 429,00	-235 490,00
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	(796 167,99)	207 767,08	(1 003 935,07)
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)			

Nota nr 17 - Dodatkowe informacje i objaśnienia

(pkt.5.ppkt.2 Informacji dodatkowej)

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową Spółki.

Nota nr 18 - Dodatkowe informacje i objaśnienia

(pkt.5. ppkt.3 Informacji dodatkowej)

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W 2015 roku Spółka podjęła decyzję o wycenie udziałów w jednostkach zależnych według wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji wyceny. Do tej pory udziały i akcje w jednostkach zależnych były wycenione wg ceny nabycia pomniejszonej o odpis z tytułu trwałej utraty wartości.

Dane sprawozdania finansowego za 2014 rok zostały doprowadzone do porównywalności.

Skutki zmiany zasad wyceny dla poprzednio obublikowanych za 2014 rok:

wpływ na wynik finansowy 2014 roku	-
wpływ na kapitał z aktualizacji wyceny 2014 roku	38 427
	41 819
wpływ na długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje w jednostkach zależnych)	4 187
wpływ na aktywa i rezerwę z tyt. podatku odroczonego	-796

Nota nr 19- Dodatkowe informacje i objaśnienia
(pkt.6. ppkt.3 Informacji dodatkowej)

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki, wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

NAZWA SPÓŁKI	% UDZIAŁU W KAPITALE	% UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	ZYSK / STRATA NETTO ZA ROK OBROTOWY 2015
7 ORDERS S.A.	54,35%	54,35%	-15 790,69 zł
PFI SP. ZOO	100,00%	100,00%	-10 654,57 zł
BEST CAPITAL SP. Z O.O.	66,73%	66,73%	29 840,89 zł
INKUBATOR NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	53,38%	53,38%	-51 384,61 zł
CROWDCUBE SP. Z O.O.	50%	50%	-29 444,69 zł
GREEN GENIE GAMES INC.	21,16%	21,16%	-35 501,14 zł
DRONE ACADEMY LTD.	25,09%	25,09%	-24 261,54 zł
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI SA	43,89%	37,36%	-277 060,18 zł
TIME SOLUTIONS SP. Z O.O.	22,28%	22,28%	233 855,05 zł

Nota nr 20 - Dodatkowe informacje i objaśnienia

(pkt.6. ppkt.4 Informacji dodatkowej)

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na spełnienie warunków zwolnienia określonego w art. 56 ust 1 Ustawy o Rachunkowości.

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów oraz przychodów finansowych,

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem

na grupy,

- wartość aktywów trwałych,

- przeciętne roczne zatrudnienie

NAZWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ	2014				2015			
	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	PRZYCHODY FINANSOWE	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	PRZYCHODY FINANSOWE	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	PRZYCHODY FINANSOWE
7 ORDERS S.A.	17 618,86 zł	zł	- zł	80 720,35 zł	zł	- zł	- zł	- zł
POLSKI FUNDUSZ INNOWACJI SP. ZO.O.	50 375,00 zł	zł	- zł	197 156,06 zł	zł	- zł	135,10 zł	135,10 zł
BEST CAPITAL SP. Z O.O.	435 518,51 zł	zł	- zł	191 723,00 zł	zł	- zł	28 765,62 zł	28 765,62 zł

INKUBATOR NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.*	- zł	zł	- zł	- zł	zł	- zł
--	------	----	------	------	----	------

- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy

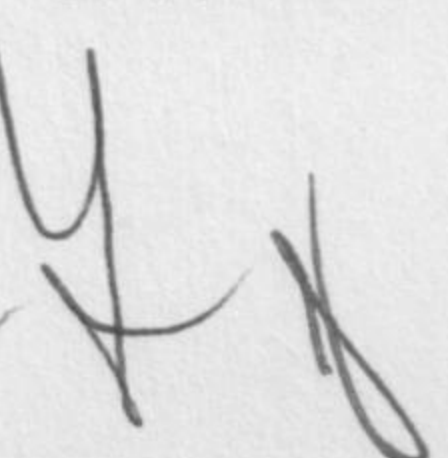
NAZWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ	2014				2015			
	WYNIK FINANSOWY NETTO	KAPITAŁ WŁASNY	W TYM: KAPITAŁ PODSTAWO WY	ZYSK (STRATA) NETTO	WYNIK FINANSOWY NETTO	KAPITAŁ WŁASNY	W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY	ZYSK (STRATA) NETTO
7 ORDERS S.A.	51 386,78 zł	78 309,28 zł	184 000,00 zł	-51 386,78 zł	-	78 309,28 zł	184 000,00 zł	-15 790,69 zł
POLSKI FUNDUSZ INNOWACJI SP. ZO.O.	19 543,78 zł	22 381,42 zł	100 000,00 zł	-19 543,78 zł	-	11 726,85 zł	100 000,00 zł	-10 654,57 zł
BEST CAPITAL SP. Z O.O.	29 840,89 zł	85 863,82 zł	110 000,00 zł	29 840,89 zł	-	65 008,71 zł	110 000,00 zł	-20 855,11 zł
INKUBATOR NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.					-	7 355 969,06 zł	444 000,00 zł	51 384,61 zł

- wartość aktywów trwałych

NAZWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ	2014		2015	
	WARTOŚĆ AKTYWÓW TRWAŁYCH			
7 ORDERS S.A.	zł	-	-	zł
POLSKI FUNDUSZ INNOWACJI SP. ZO.O.	zł	89 591,24		zł
BEST CAPITAL SP. Z O.O.	zł	-	76 533,32	zł
INKUBATOR NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	zł	-		zł
PRZECIĘTNE ROCZNE ZATRUDNIENIE				
- przeciętne roczne zatrudnienie				3 pracowników
7 ORDERS S.A.				3 pracowników
POLSKI FUNDUSZ INNOWACJI SP. ZO.O.				5 pracowników
BEST CAPITAL SP. Z O.O.				3 pracowników
INKUBATOR NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.*				

NAZWA SPÓŁKI ZALEŻNEJ	2014		2015	
	SUMA BILANSOWA			
7 ORDERS S.A.	zł	79 037,28		zł
POLSKI FUNDUSZ INNOWACJI SP. ZO.O.	zł	29 370,10		zł
BEST CAPITAL SP. Z O.O.	zł	137 777,28		zł
INKUBATOR NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.*	zł	7 916 648,56		zł

*Jednostka zależna od 2015 roku



Nota nr 21 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe: odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych.
brak zobowiązań warunkowych

Nota nr 22 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wyłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, b) inne usługi poświadczające, c) usługi doradztwa podatkowego, d) pozostałe usługi, obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: należne: 19.500,00zł netto + vat, wyłacone 0zł, inne tytuły nie wystąpiły

Nota nr 23 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit.a)

nie dotyczy jednostki

Nota nr 24 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Dla pozycji bilansu oraz RZiS wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

kurs euro na dzień 31-12-2015r. 4,2615

Nota nr 25 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do RPP
W ramach struktury środków pieniężnych ujęto środki na rachunkach bankowych, maklerskich i w kasie Spółki.

Nota nr 26 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie wystąpiła

Nota nr 27 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Nota nr 28 - Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dane o stanie rezerw

Poza rezerwami z tytułu podatku odroczonego wskazanymi w nocie nr 3c inne rezerwy nie występują

Nota nr 29 - Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Brak wspólnych przedsięwzięć

Nota nr 30 - Dodatkowe informacje i objaśnienia

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Lp.	Nazwa jednostki/ osoby	Należności	Inwestycje - pożyczki udzielone, papiery wartościowe objęte	Zobowiązania	Przychody operacyjne	Pozostałe przychody operacyjne	Przychody finansowe	Koszty operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Koszty finansowe
Transakcje z jednostkami powiązanymi										
1	AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.		100 000,00							
2	BEST CAPITAL SP. ZO.O.		14 000,00	12 792,00			1 396,16	27 060,00		
3	POLSKI FUNDUSZ INNOWACJI SP. ZO.O.		150 000,00	100 000,00			4 452,05			
4	7 ORDERS S.A.		164 000,00	100 000,00	-	-	5 848,21	-	-	-
RAZEM										

Nota nr 31 - Dodatkowe informacje i objaśnienia

"Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub

- b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
- c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
- d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

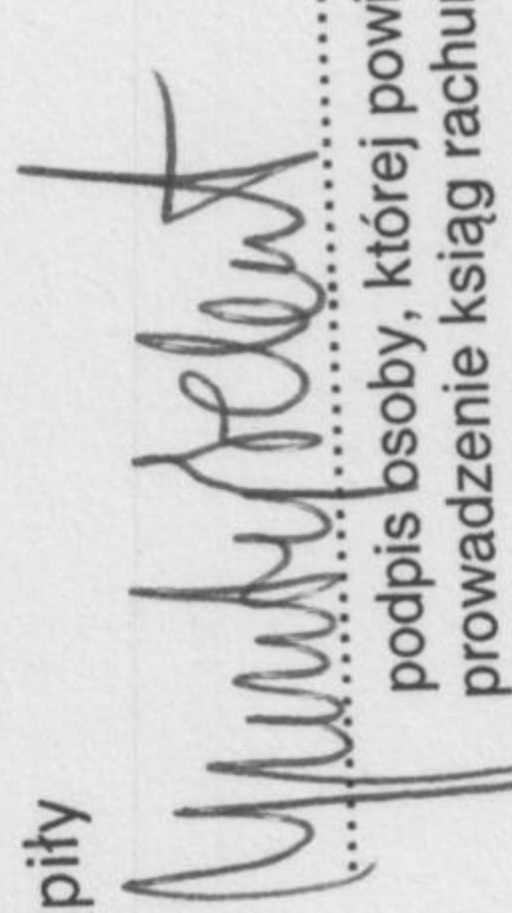
Nie wystąpiły

Nota nr 32 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

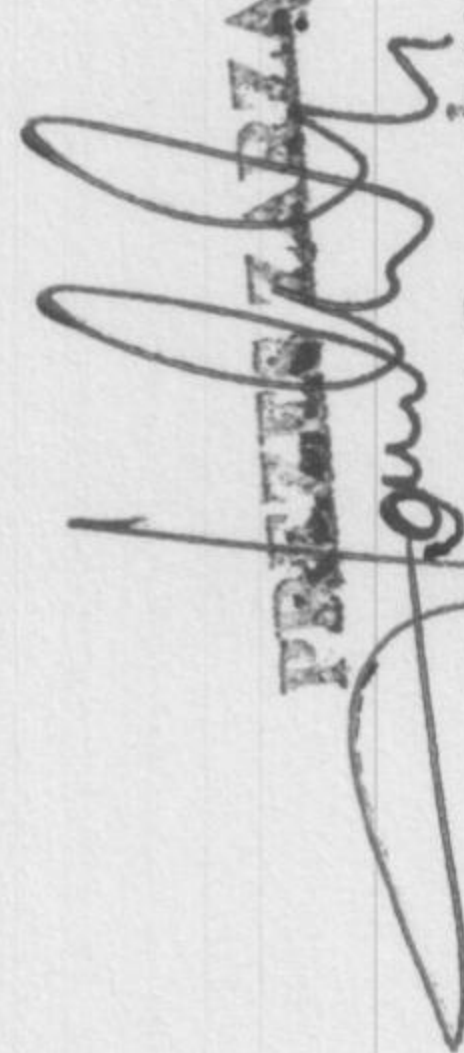
Nie wystąpiły

Nota nr 33 - Dodatkowe informacje i objaśnienia
Informacje o połączeniu jednostek

Nie wystąpiły


.....
podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Justyna Selent
Biuro Rachunkowe Biuro Online Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Maciej Jarzębowski
.....
Zarząd Spółki

Maciej Jarzębowski
Prezes Zarządu

Venture Incubator S.A.
ul. Hallera 180/18, 53-238 Wrocław
REGON: 020882053, NIP: 6992650810
tel: +48 71 71 42 088, fax: +48 71 712 24 22