

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe

za I półrocze 2021 kończące się 30 czerwca 2021 r.



Spis treści

I. Wybrane dane finansowe	03
II. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe	04
Rachunek zysków i strat	04
Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów	05
Sprawozdanie z sytuacji finansowej	05
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	06
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	06
Dodatkowe informacje i objaśnienia	07
III. Noty do sprawozdania finansowego	13
IV. Dane uzupełniające	31

List do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

W minionym półroczu miało miejsce kilka istotnych dla Venture INC wydarzeń, w szczególności dotyczących portfela inwestycyjnego.

Dokonałiśmy **zwiększenia zaangażowania** w naszych spółkach portfelowych: **Sundose** oraz **Intelliseq**, osiągając odpowiednio **8,98%** oraz **53,27%** w kapitale zakładowym. Produkowane przez Sundose, zindywidualizowane suplementy diety przyciągnęły międzynarodowych inwestorów, w tym DX Ventures - Fundusz CVC należący do spółki Delivery Hero. Natomiast Intelliseq, zadebiutował z rozwijaną od lat platformą Intelliseq Flow, która pozwala wykonywać zaawansowane i kompleksowe analizy danych genetycznych.

Kolejna spółka, **Grenade Hub**, w którą zainwestowaliśmy w 2020 roku, realizuje swoje cele oraz wskaźniki efektywności. Rozwijany przez Wrocławian produkt Primetric stopniowo zwiększa bazę klientów oraz przychodów, co pozwoliło na realizację kolejnej transzy inwestycyjnej, w ramach której Venture INC objął 82 udziały i osiągnął **11,05%** w kapitale zakładowym Spółki.

W marcu tego roku, zgodnie z planem, **Exit Plan** zaprezentował swoją pierwszą grę **BangOn Balls: Chronicles** na platformie Steam w formule Early Access. Grę dotychczas kupiło ponad 11000 użytkowników, którzy pozostawili **97,6% pozytywnych opinii**. Postępy Spółki dostrzegli **kolejni inwestorzy**, którzy w ramach nowej emisji udziałów dokapitalizowali Exit Plan łączną kwotą ponad **2 milionów dolarów amerykańskich**. Venture INC również dokonał zwiększenia zaangażowania w podwyższeniu, utrzymując poziom 10,1% w kapitale zakładowym Spółki.

Z kolei w **TimeCamp**, będącej jedną z naszych kluczowych inwestycji, pojawiają się **nowi managerowie, z których** Pan Andrzej Stasiak, w osobie dyrektora IT, uzupełnił Zarząd Spółki. Wzrost kompetencji przekłada się na dalszą realizację postawionych celów i wyników finansowych. TimeCamp stabilnie rośnie i generuje siedmiocyfrowy zysk netto.

Spółki działające w formule SaaS są wysoko wyceniane na rynku i w większej liczbie zaczynają pojawiać się na Polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, np. niedawny debiut Woodpecker.Co SA.

Powyższe czynniki wpłynęły na decyzję o rewizji wartości TimeCamp w naszym portfelu wspólnie z zewnętrznym niezależnym podmiotem, podnosząc jego wartość. o **8,9 mln zł**, co miało najwyższy wpływ na zysk finansowy Venture INC osiągnięty na koniec półrocza.

Poza portfelem inwestycyjnym, zmiany zachodzą również wewnątrz samego Venture INC. Możemy pochwalić się wypłatą pierwszej **dywidendy**, która miała miejsce w maju tego roku. W związku z osiągnięciem zysku za rok 2020, podjęliśmy decyzję o wypłacie dywidendy o wartości 2 milionów złotych. Ponadto, w kwietniu tego roku, wprowadziliśmy ambitny Program Motywacyjny, aby móc pozyskiwać najlepsze osoby do naszego Zespołu i być konkurencyjni na rynku.

Pracujemy wspólnie z naszymi spółkami, planujemy kolejne zmiany i inwestycje.

Nie zatrzymujemy się.

Jakub Sitarz

Jakub Sitarz
Prezes Zarządu



Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	w PLN				w EUR			
	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020
I. Przychody z działalności podstawowej	13 522 681	10 701 474	5 282 642	4 647 596	2 973 870	2 366 431	1 189 449	1 035 976
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	12 364 860	10 166 966	4 690 790	4 315 674	2 719 245	2 248 234	1 056 187	961 989
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	13 273 904	10 924 367	5 310 943	4 865 805	2 919 159	2 415 719	1 195 822	1 084 616
IV. Zysk/Strata netto	13 315 289	10 942 687	5 292 662	4 868 789	2 928 260	2 419 771	1 191 706	1 085 281
V. Całkowite dochody ogółem	13 315 289	10 942 687	5 292 662	4 868 789	2 928 260	2 419 771	1 191 706	1 085 281
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-683 579	-197 838	-577 156	-389 043	-150 331	-43 748	-129 953	-86 720
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 102 952	-2 268 493	-1 992 956	592 627	-1 122 227	-501 635	-448 738	132 100
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 692 677	-1 719 825	-1 843 553	-1 858 042	-372 249	-380 307	-415 098	-414 168
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-7 479 208	-4 186 156	-4 413 665	-1 654 458	-1 644 806	-925 690	-993 789	-368 788
	30.06.2021		30.06.2020		30.06.2021		30.06.2020	
X. Aktywa razem	59 754 041		45 737 263		13 217 581		10 117 073	
XI. Zobowiązania długoterminowe	69 230		49 718		15 314		10 998	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	51 846		83 506		11 468		18 471	
XIII. Kapitał własny	59 632 965		45 604 039		13 190 799		10 087 604	
XIV. Kapitał zakładowy	2 984 000		2 984 000		660 060		660 060	
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)	0,45		0,18		0,10		0,04	
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,45		0,18		0,10		0,04	
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2,00		1,53		0,44		0,34	

Zastosowane kursy walutowe:

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

- na dzień 30.06.2021 r. wg kursu 4,5208 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 124/A/NBP/2021
- na dzień 30.06.2020 r. wg kursu 4,4660 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2020

2) poszczególne pozycje rachunku zysku i strat, sprawozdania z innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przelicza się na walutę EUR wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

- za okres 01.01-30.06.2021 wg kursu 4,5472 PLN/EUR
- za okres 01.04-30.06.2021 wg kursu 4,5222 PLN/EUR
- za okres 01.01-30.06.2020 wg kursu 4,4413 PLN/EUR
- za okres 01.04-30.06.2020 wg kursu 4,4862 PLN/EUR

Rachunek zysków i strat

w zł	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA				
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	13 522 681,07	10 701 474,15	5 282 641,72	4 647 595,72
<i>przychody z działalności inwestycyjnej</i>	13 522 681,07	10 701 474,15	5 282 641,72	4 647 595,72
<i>przychody ze sprzedaży produktów i usług</i>	-	-	-	-
Koszty działalności podstawowej, w tym:	1 157 820,94	534 508,54	591 851,63	331 921,51
<i>koszty działalności inwestycyjnej</i>	236 790,02	80 515,22	40 869,34	39 817,10
<i>koszty ogólnego zarządu</i>	921 030,92	453 993,32	550 982,29	371 738,61
Zysk/Strata na działalności podstawowej	12 364 860,13	10 166 965,61	4 690 790,09	4 315 674,21
Przychody z pozostałej działalności	4 839,17	4 000,03	64 053,39	63 083,66
Koszty pozostałej działalności	5 113,31	525,99	14 515,12	13 696,43
Przychody finansowe	942 790,73	787 226,80	632 859,37	530 006,70
Koszty finansowe	33 472,48	33 299,79	62 245,23	29 263,48
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	13 273 904,24	10 924 366,66	5 310 942,50	4 865 804,66
Podatek dochodowy, w tym:	-41 384,29	-18 319,94	18 280,06	- 2 983,98
- część bieżąca	-	-	-	-
- część odroczone	-41 384,29	-18 319,94	18 280,06	-2 983,98
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	13 315 288,53	10 942 686,60	5 292 662,44	4 868 788,64
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA				
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-	-	-	-
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	0,45	0,37	0,18	0,16
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	13 315 288,53	10 942 686,60	5 292 662,44	4 868 788,64
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	13 315 288,53	10 942 686,60	5 292 662,44	4 868 788,64

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

Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów

w zł	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	13 315 288,53	10 942 686,60	5 292 662,44	4 868 788,64
Inne składniki całkowitego dochodu:	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego	13 315 288,53	10 942 686,60	5 292 662,44	4 868 788,64

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Nota	30.06.2021	31.12.2020	w PLN 30.06.2020
Aktywa trwałe (długoterminowe)		47 314 694,39	29 689 530,75	25 816 446,34
Wartość firmy, inne wartości niematerialne	5	177 530,50	165 837,04	165 837,04
Rzeczowe aktywa trwałe	6	59 141,46	63 652,35	5 191,52
Aktywa finansowe, w tym:	7	46 668 052,98	29 043 306,91	25 153 920,99
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		41 783 009,11	23 651 694,95	21 437 843,39
inne długoterminowe aktywa finansowe		4 212 971,16	4 742 311,08	3 677 330,78
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
pożyczki i należności		672 072,71	649 300,88	38 746,82
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	409 969,45	416 734,45	491 496,79
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		12 439 346,23	18 876 266,33	19 920 816,95
Aktywa finansowe, w tym:	7	7 261 610,54	6 210 602,52	5 081 901,57
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy		2 099 492,23	839 484,28	52 240,80
inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności		-	-	-
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
pożyczki i należności		5 162 118,31	5 371 118,24	5 029 660,77
Inne składniki aktywów obrotowych	9	1 312,29	10 032,50	1 341,34
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	5 176 423,40	12 655 631,31	14 837 574,04
Suma aktywów		59 754 040,62	48 565 797,08	45 737 263,29
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)		59 632 965,25	48 406 476,72	45 604 039,12
Kapitał akcyjny	11	2 984 000,00	2 984 000,00	2 984 000,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)	11	34 756 531,14	34 756 531,14	41 529 144,64
Kapitał zapasowy z 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	13 315 288,53	8 095 100,04	1 090 894,48
Zobowiązania długoterminowe		69 229,57	117 378,86	49 718,32
Zobowiązania finansowe, w tym:	12	-	-	-
długoterminowe pożyczki		-	-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13	-	-	-
Rezerwy	14	-	-	-
Rezerwy na podatek odroczonego	2	69 229,57	117 378,86	49 718,32
Zobowiązania krótkoterminowe		51 845,80	41 941,50	83 505,85
Zobowiązania finansowe, w tym:		3 419,18	-	-
pożyczki krótkoterminowe	13	-	-	-
wpłaty na akcje		-	-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	43 149,83	37 208,31	78 506,56
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		4 999,29	-	4 999,29
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		277,50	4 733,19	-
Rezerwy	15	-	-	-
Suma pasywów		59 754 040,62	48 565 797,08	45 737 263,29

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitały własne razem
Za okres 01.01.2021 – 30.06.2021						
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	6 006 300,04	-8 095 100,04	-2 088 800,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315 288,53	13 315 288,53
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	13 315 288,53	13 315 288,53
Stan na dzień 30 czerwca 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	13 315 288,53	59 632 965,25
Za okres 01.01.2020 – 30.06.2020						
Stan na dzień 1 stycznia 2020 r.	2 984 000,00	41 529 144,64	0,00	2 570 845,54	-6 772 613,50	40 311 376,68
Transakcje kapitałowe z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 662,44	5 292 662,44
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	5 292 662,44	5 292 662,44
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.	2 984 000,00	41 529 144,64	0,00	2 570 845,54	-1 479 951,06	45 604 039,12
Za okres 01.04.2021 – 30.06.2021						
Stan na dzień 1 kwietnia 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
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	6 006 300,04	-8 095 100,04	-2 088 800,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	10 942 686,60	10 942 686,60
Inne dochody całkowite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 586,56	2 847 586,56
Stan na dzień 30 czerwca 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	13 315 288,53	59 632 965,25
Za okres 01.04.2020 – 30.06.2020						
Stan na dzień 1 kwietnia 2020 r.	2 984 000,00	41 529 144,64	0,00	2 570 845,54	-6 348 739,63	40 735 250,55
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	4 868 788,57	4 868 788,57
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	0,00	0,00
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	4 868 788,57	4 868 788,57
Stan na dzień 30 czerwca 2020 r.	2 984 000,00	41 529 144,64	0,00	2 570 845,54	-1 479 951,06	45 604 039,12

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

w zł	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	13 273 904,24	10 924 366,66	5 310 942,50	4 865 804,66
II. Korekty o pozycje	-13 331 393,60	-10 560 552,55	-5 675 764,77	-5 047 678,06
Amortyzacja	6 181,38	3 925,93	1 463,87	731,93
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-872 543,97	-764 379,59	-495 824,76	-421 365,67
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-12 465 031,01	-9 800 098,89	-5 181 403,88	-4 627 044,32
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-57 489,36	363 814,11	-364 822,27	-181 873,40
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-443 150,80	-580 660,92	-342 130,39	-310 093,43
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	9 904,30	17 995,90	70 930,16	71 136,91
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-8 720,21	1 013,40	5 324,89	11 147,33
Inne korekty	-184 122,47	0,00	53 541,86	20 639,26
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-683 578,54	-197 837,51	-577 155,75	-389 043,33
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	5 805 953,52	3 828 540,07	3 630 288,63	3 623 871,74
Zbycie aktywów finansowych	4 857 694,90	3 148 352,95	3 623 871,74	3 623 871,74
Spłata udzielonych pożyczek	941 545,17	673 473,67	6 416,89	0,00
Inne wpływy inwestycyjne	6 713,45	6 713,45	0,00	0,00
II. Wydatki	10 908 905,86	6 097 033,10	5 623 244,89	3 031 244,89
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	13 363,95	0,00	0,00	0,00
Zakup aktywów finansowych	9 637 541,91	5 095 033,10	4 447 160,40	2 332 160,40
Udzielone pożyczki	1 258 000,00	1 002 000,00	1 176 084,49	699 084,49
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 102 952,34	-2 268 493,03	-1 992 956,26	592 626,85
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
I. Wpływy	396 122,97	368 975,03	156 499,55	142 011,37
Wpływy z tytułu emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tyt dywident	368 971,50	368 971,50		
Otrzymane odsetki	27 151,47	3,53	156 499,55	142 011,37
wpływy z tytułu dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 088 800,00	2 088 800,00	2 000 052,88	2 000 052,88
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 088 800,00	2 088 800,00	0,00	0,00
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki zapłacone	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	2 000 052,88	2 000 052,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 692 677,03	-1 719 824,97	-1 843 553,33	-1 858 041,51
D. Przepływy pieniężne netto	-7 479 207,91	-4 186 155,51	-4 413 665,34	-1 654 457,99
Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0,00		16 364,31	-26 132,13
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie	-7 479 207,91	-4 186 155,51	-4 397 301,03	-1 680 590,12
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	12 655 631,31	9 362 578,91	19 234 875,07	16 518 164,16
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	5 176 423,40	5 176 423,40	14 837 574,04	14 837 574,04
- tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0

Dodatkowe informacje i objaśnienia

VENTURE



Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa, siedziba, przedmiot działalności gospodarczej

Spółka Venture INC ASI S.A. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000299743. Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu, ul. Zwycięska 45/3/3.4, kod pocztowy: 53-033. Spółce nadano numer statystyczny REGON 020682053 oraz numer identyfikacji podatkowej 8992650810. Podstawowym przedmiotem jej działalności jest **64.30 Z - działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych**.

Spółka działa jako **wewnętrznie zarządzający ASI**. Venture INC ASI S.A. została wpisana do rejestru wewnętrznie zarządzających ASI prowadzonego przez KNF jako pierwsza w dniu **4 września 2017 r.** 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). W skład portfela Spółki wchodzi również podmioty zajmujące się działalnością usługową, sklasyfikowane jako Pozostałe. 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.

Czas trwania działalności

Czas trwania działalności Spółki jest nieoznaczony

Struktura akcjonariatu

Według stanu na dzień **30 czerwca 2021** r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

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

Według stanu na dzień **30 czerwca 2020** roku struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

Podmiot	Liczba akcji	Liczba głosów	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosu
Jakub Sitarz	9 260 941	9 260 941	31,04%	31,04%
Maciej Jarzębowski	8 454 667	8 454 667	28,33%	28,33%
Mariusz Cieply	8 454 667	8 454 667	28,33%	28,33%
Pozostali	3 669 725	3 669 725	12,30%	12,30%
	29 840 000	29 840 000	100,00%	100,00%

Zarówno na dzień 30 czerwca 2021 roku, jak i na dzień 30 czerwca 2020 roku cały kapitał akcyjny był w pełni opłacony.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

- Jakub Sitarz – Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

Na dzień 1 stycznia 2021 roku w skład Zarządu Spółki wchodziły następujące osoby:

- Jakub Sitarz– Prezes Zarządu

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

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

Na dzień 1 stycznia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Anna Sitarz
- Mariusz Cieply
- Urszula Jarzębowska
- Marcin Mańdziak
- Maciej Jarzębowski
- Joanna Alwin

Zatwierdzenie do publikacji

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Venture INC ASI S.A. w dniu 29 września 2021 roku.

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych

Prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku, z danymi porównawczymi określonymi w MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.

Kontynuacja działalności

Niniejsze skrócone śródroczne 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 I półroczu 2021 roku spółka nie zastosowała żadnych nowych standardów, zmian do standardów oraz interpretacji do istniejących standardów.

Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i zatwierdzone przez Unię Europejską (UE), do stosowania po 1 stycznia 2021 r.:

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

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

Informacje uzupełniające

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

Polityka rachunkowości

Ujmowanie i wycena aktywów i zobowiązań finansowych

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

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

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

Ujmowanie i wycena pozostałych aktywów i pasywów nieinwestycyjnych

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

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

Zasady konsolidacji

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

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

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

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

- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz

- dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji (za wyjątkiem opisanych poniżej) według wartości godziwej,

nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie stosuje MSSF 3, gdy uzyskuje kontrolę nad inną jednostką. Zamiast tego jednostka dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według wartości godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSR 39 (do momentu zastosowania MSSF 9).

3.3. W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z działalnością inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejścia takich jednostek zależnych (konsolidacja).

Zasady prezentowania danych finansowych

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

Podatki

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

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

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

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

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

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

Informacje dotyczące niepewności szacunków

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

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

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

Waluta funkcjonalna i prezentacja

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

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

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



Noty do sprawozdania finansowego

Nota 1 informacje dotyczące przychodów i kosztów

Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020
Przychody z działalności podstawowej				
1. przychody z działalności inwestycyjnej	13 887 947,57	11 066 740,65	5 543 692,72	4 908 646,72
- przychody z wyceny aktywów finansowych	13 164 657,86	10 618 603,87	3 455 358,64	2 820 312,64
- zysk ze zbycia aktywów finansowych	358 023,21	82 870,28	1 827 283,08	1 827 283,08
- otrzymane dywidendy	365 266,50	365 266,50	261 051,00	261 051,00
- inne	-	-	-	-
2. przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-	-	-
- usługi doradcze i inne	-	-	-	-
Koszty działalności podstawowej				
1. koszty działalności inwestycyjnej	236 790,02	80 515,22	40 869,34	- 39 817,10
- koszty z wyceny aktywów finansowych	210 192,28	53 917,48	27 259,74	- 39 817,10
- strata ze zbycia aktywów finansowych	26 597,74	26 597,74	13 609,60	-
2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)	921 030,92	453 993,32	550 982,29	371 738,61
- amortyzacja, w tym:	6 181,38	3 925,93	1 463,87	731,93
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	6 181,38	3 925,93	1 463,87	731,93
- koszty świadczeń pracowniczych, w tym:	308 600,02	152 059,39	121 817,04	60 908,52
Wynagrodzenia	272 808,74	134 407,12	102 303,24	51 151,62
koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia	35 791,28	17 652,27	19 513,80	9 756,90
koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia	-	-	-	-
- zużycie materiałów i energii	35 173,32	24 088,29	12 200,98	1 561,98
- usługi obce	555 795,36	263 508,10	400 376,93	297 769,87
- podatki i opłaty	14 908,84	10 039,61	13 706,29	10 766,31
- pozostałe koszty	372,00	372,00	1 417,18	-
Przychody z pozostałej działalności		-		
Inne	4 839,17	4 000,03	64 053,39	63 083,66
Koszty pozostałej działalności		-		
Odpisy aktualizujące	-	-	-	-
Inne	5 113,31	525,99	14 515,12	13 696,43
Przychody finansowe				
Przychody z tytułu odsetek	507 277,47	351 713,54	371 808,37	103 095,26
Pozostałe	70 246,76	70 246,76	-	165 860,44
Koszty finansowe				
Odsetki i inne	33 472,48	33 299,79	62 245,23	29 263,48

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

Wyszczególnienie	w zł			
	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020
Rachunek zysków i strat				
Bieżący podatek dochodowy	-	-	-	-
Odroczony podatek dochodowy				
- związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	- 41 384,29	- 18 319,94	18 280,06	- 2 983,98
- obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	- 41 384,29	- 18 319,94	18 280,06	- 2 983,98
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym				
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku zysków i strat	- 41 384,29	-18 319,94	18 280,06	- 2 983,98

Odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie	w zł		
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	409 969,45	416 734,46	491 496,79
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej		7 626,43	
- rezerwy na zobowiązania		-	-
- strata za rok bieżący		-	-
- naliczone odsetki		-	-
- straty lat ubiegłych	389 820,07	389 820,07	472 208,83
- aktualizacja należności			
- koszty nabycia udziałów	20 149,38	19 287,96	19 287,96
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	69 229,57	117 378,42	49 718,32
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	48 533,67	61 842,19	5 935,25
- naliczone odsetki od pożyczek	17 787,81	55 536,23	24 204,56
- naliczone odsetki od lokat			3 109,23
- naliczone odsetki od zabezpieczenia	2 908,09		16 469,28
- naliczona dotacja			-

Aktywa na podatek odroczone nie są zagrożone.

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

w zł	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020
Zysk/Strata w okresie	13 315 288,53	10 942 686,60	5 292 662,44	4 868 788,64
Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	13 315 288,53	10 942 686,60	5 292 662,44	4 868 788,64
				w sztukach
	01.01.2021 30.06.2021	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020
Liczba występujących w okresie akcji zwykłych	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji własnych	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Wpływ rozwodnienia:	0	0	0	
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji własnych	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000	29 840 000	29 840 000	29 840 000

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

W dniu 26 lutego 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki. Natomiast w dniu 26 lutego 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę dotyczącą zysku netto za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 – zgodnie z uchwałą część zysku tj 2 088 800 zł została przeznaczona na wypłatę pierwszej dywidendy, której wartość na jedną akcję wyniosła 0,07 zł. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w dniu 15 marca 2021. W dniu 7 maja 2021 roku, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, podjętej w dniu 20 kwietnia 2021 roku, o podziale zysku netto za rok obrotowy 2020, Emitent wypłacił pierwszą dywidendę o wartości 2 088 800 zł tj. 0,07 zł na jedną akcję.

Nota 5 informacje dotyczące wartości niematerialnych

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, Spółka nie wykazywała w bilansie wartości niematerialnych – miały one zerową wartość netto.

Zestawienie wartości niematerialnych

Spółka nie posiada pozycji wartości firmy. Wartość netto pozycji inne wartości niematerialne wynosi zero.

Nota 6 informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych

Wartość bilansowa

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie nabywała ani nie zbywała istotnych rzeczowych aktywów trwałych. Nie występowały także zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

Nota 7 informacje dotyczące aktywów finansowych

Aktywa finansowe długoterminowe

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Stan na początek okresu	23 651 694,95	23 912 441,06	17 002 086,53
Wartość nabycia na początek okresu	17 896 656,42	19 189 778,00	19 189 778,00
Zwiększenia	4 676 942,81	4 561 502,58	2 866 779,00
Zmniejszenia	30 000,00	5 854 624,16	1 818 989,66
Wartość nabycia na koniec okresu	22 543 599,23	17 896 656,42	20 237 567,34
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	5 755 038,53	-2 187 691,47	-2 187 691,47
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	13 484 371,35	7 942 730,00	3 387 967,52
Stan na koniec okresu	41 783 009,11	23 651 694,95	21 437 843,39
W tym:			
<u>Papiery notowane na giełdzie</u>	7 720 078,84	5 677 988,10	7 639 188,00
Pixel Crow Games. S.A.	971 938,89	1 004 602,50	0,00
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	344 702,95	0,00	0,00
BRAND 24 SA	6 403 437,00	4 673 385,60	7 639 188,00
<u>Papiery nienotowane na giełdzie</u>	34 062 930,27	17 973 706,85	13 798 655,38
Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.	0,00	-	549 013,70
TimeCamp S.A.	12 682 026,00	3 706 722,94	3 706 722,94
FriendlyScore Ltd	-	-	-
Infermedica Inc	8 614 447,86	8 614 447,86	5 375 412,54
GeeksDeck Ltd	-	-	36 048,06
Science Fund sp. z o.o. w likwidacji	3 202,25	3 202,25	11 605,25
Intelliseq sp. z o.o.	3 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Science Fund sp. z o.o. ASI sp k.	-	8 773,40	22 489,48
DiveInData sp. zo.o. (Effectively)	500 000,00	-	86 113,41
Sundose sp z o.o.	6 368 024,42	1 710 000,00	1 710 000,00
Central Europe Genomics sp z o.o.	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Exit Plan sp z.o.o	1 379 310,40	1 379 310,40	-
Questpass sp. z.o.o	300 000,00	-	-
Grenade Hub sp.zo.o	250 000,00	250 000,00	-
Pragma Inc	214 667,59	-	-
Pixel Perfect Dude S.A.	750 001,75	-	-

Aktywa finansowe krótkoterminowe

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Stan na początek okresu	839 484,28	10 012,82	20 243,31
Wartość nabycia na początek okresu	719 146,35	21 002,63	21 002,63
Zwiększenia	5 864 080,43	1 568 175,95	0,00
Zmniejszenia	-4 526 256,63	-870 032,23	0,00
Wartość nabycia na koniec okresu	2 056 970,15	719 146,35	21 002,63
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	120 337,93	39 074,29	39 074,29
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	-77 815,85	81 263,64	-7 836,12
Stan na koniec okresu	2 099 492,23	839 484,28	52 240,80
W tym:			
<u>Papiery notowane na giełdzie</u>	2 099 492,23	839 484,28	52 240,80
ELQ S.A. (MSI Med..)	0,00	0,00	52 240,80
CANADIAN SOLAR	170 548,94	-	-
ENERGY	121 293,62	-	-
PKN ORLEN	230 340,00	495	-
RAYTHEON	162 238,29	237,60	-
KGHM	562 950,00	-	-
TAIWAN	91 405,71	-	-
PKO	-	57 440,00	-
VALE	173 515,67	-	-
PZU	587 200,00	286 806,68	0,00
<u>Papiery nienotowane na giełdzie</u>			

Nota 7 informacje dotyczące aktywów finansowych

Pożyczki i należności	w zł		
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Udzielone pożyczki	1 678 238,08	1 421 315,38	1 667 995,79
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	658 188,47	635 416,64	38 746,83
WakePark Wrocław sp. z o.o.	171 926,46		133 439,54
Inno-Gene S.A.			136 119,73
Pragma Inc		209 966,94	204 400,36
Science Fund sp. z o.o. w likwidacji	8 123,15	-	-
Science Fund sp. z o.o. ASI sp.k.	-		
Central Europe Genomics sp z o.o.			697 538,64
Intelliseq sp. z o.o.		258 835,61	252 534,25
DiveInData (Effectively) sp. zo.o.		317 096,19	205 216,44
Brand24	840 000,00	-	-
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-	-
- z planowanym terminem spłaty - do 3 m-cy	-	-	-
- z planowanym terminem spłaty od 3 m-cy do 6 m-cy	-	-	-
- z planowanym terminem spłaty od 6 m-cy do 12 m-cy	-	-	-
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	-	-	-
Pozostałe należności, w tym:	4 142 068,70	4 585 219,50	3 533 851,35
Należności z tyt dywidendy			261 051,00
Należności z tytułu sprzedaży i wpłat na objęcie akcji			18 550,00
Nierozliczone zaliczki	1 244,07	3 119,36	
Należności z tytułu udzielonych poręczeń	950 840,57	1 100 000,00	
Należności z tytułu gwarancji	3 182 305,73	3 318 929,24	3 253 680,35
Należności z tytułu przejęcia długu		162 850,90	
Należności z tytułu najmu pomieszczeń	2 230,00	320,00	570,00
Należności pozostałe	5 448,33		
Razem	5 820 306,78	6 006 534,88	5 201 847,14

Nota 7 informacje dotyczące aktywów finansowych

Dodatkowe ujawnienia dotyczące aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Ilość posiadanych papierów (udziałów bądź akcji)	Cena nabycia w zł	Wartość bilansowa w zł	Procent posiadanego kapitału/udział w ogólnej liczbie głosów	Poziom w hierarchii ustalania wartości godziwej	Sposób podejścia do wyceny	Proces wyceny
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy							
Seed							
Pixel Crow Games. S.A.	3 653 585	3 739 695,69	971 938,89	33,21%	1	rynkowy	metoda likwidacyjna
FriendlyScore UK Ltd	46 756	262 314,93	-	8,06%	2	rynkowy	metoda likwidacyjna
Exit Plan sp. z o.o	16,00	1 379 310,40	1 379 310,40	10,26%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		5 381 321,02	2 351 249,29				
Start-up							
TimeCamp S.A.	421 050	1 657 700,00	12 682 026,00	37,53%	3	mieszany	mieszana (średnia z wycen metodami dochodową i wskaźnikową)
Brand 24 S.A.	224 682	3 286 402,25	6 403 437,00	10,44%	1	rynkowy	notowania na rynku NewConnect
Infermedica Inc.	1 308 300	2 430 555,56	8 614 447,86	8,16%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Intelliseq sp. zo.o.	994	3 000 000,00	3 000 000,00	53,27%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
DiveInData sp. z o.o. (Effectively)	360	1 000 000,00	500 000,00	75,00%	3	mieszany	księgowo aktywów netto
		11 374 657,81	31 199 910,86				
Pozostałe							
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	1 111 945	48 929,00	344 702,95	4,58%	1	rynkowy	metoda likwidacyjna
Central Europe Genomics Center	25	1 250,00	1 250,00	18,38%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Sundose sp. zo.o.	735	4 422 273,47	6 368 024,42	8,98%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Science Fund sp. z o.o. w likwidacji	1 300	61 802,50	3 202,25	100,00%	3	mieszany	księgowo aktywów netto
Grenade Hub sp z o.o.	46,00	250 000,00	250 000,00	5,54%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Questpass sp.zo.o	100,00	300 000,00	300 000,00	7,49%	3	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pragma INC	215 507,00	214 667,59	214 667,59	0,55%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pixel Perfect Dude S.A.	176 471,00	750 001,75	750 001,75	15,00%	3	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Do upłynnienia							
Krótkoterminowe akcje na newconnect	x	21 002,63	2 099 492,23	x	1	rynkowe	notowania na rynku NewConnect
Razem		22 825 905,77	43 882 501,34				

Nota 8 informacje dotyczące utraty wartości aktywów

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 30.06.2021 roku, jak również na 30.06.2020 roku przeglądu posiadanych aktywów finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości odzyskiwalnej. W opinii Zarządu Venture INC ASI S.A. na dzień 30.06.2021 roku nie nastąpiła utrata wartości posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej.

Nota 9 informacje dotyczące innych składników aktywów obrotowych

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

Nota 10 informacje dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów

Wyszczególnienie	w zł		
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Środki pieniężne w banku i w kasie	5 176 423,40	10 628 779,23	7 821 209,63
Lokaty krótkoterminowe	-	2 026 852,08	7 016 364,41
Środki pieniężne w drodze	-	-	-
Razem	5 176 423,40	12 655 631,31	14 837 574,04
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:	5 176 423,40	12 655 631,31	14 837 574,04
Środki pieniężne w banku i w kasie	5 176 423,40	10 628 779,23	7 821 209,63
Lokaty krótkoterminowe	-	2 026 852,08	7 016 364,41
Środki pieniężne w drodze	-	-	-

Nota 11. Informacje dotyczące elementów kapitału własnego

Emisja – ilość akcji	30.06.2021	30.06.2020
Serii A	5 000 000	5 000 000
Serii B	840 000	840 000
Serii C	1 000 000	1 000 000
Serii D	1 000 000	1 000 000
Serii E	1 000 000	1 000 000
Serii F	6 000 000	6 000 000
Serii G	15 000 000	15 000 000
Razem	29 840 000	29 840 000

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

Akcje własne – Spółka nie posiadała akcji własnych.

Kapitał zapasowy z agio

Nadwyżka z emisji	30.06.2021	30.06.2020
Serii A	-	-
Serii B	336 000,00	336 000,00
Serii C	700 000,00	700 000,00
Serii D	900 000,00	900 000,00
Serii E	900 000,00	900 000,00
Serii F	11 400 000,00	11 400 000,00
Koszty emisji	-8 576,74	-8 576,74
Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych	-448 545,40	-448 545,40
Serii G	28 510 592,71	28 510 592,71
Koszty emisji serii G	-760 325,93	-760 325,93
Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych	-6 772 613,50	-
Razem	34 756 531,14	41 529 144,64

Kapitał rezerwow – Spółka nie utworzyła kapitałów rezerwowych.

Zyski zatrzymane

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną kapitału (agio)	Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Zysk/Strata z lat ubiegłych	Wynik okresu	w zł	
					Razem zyski zatrzymane	
Na dzień 1 stycznia 2020 roku	41 529 144,64	2 570 845,54	-6 772 613,50	0,00	37 327 376,68	
Na dzień 30 czerwca 2020 roku	41 529 144,64	2 570 845,54	-6 772 613,50	5 292 662,44	42 620 039,12	
Na dzień 31 grudnia 2020 roku	34 756 531,14	2 570 845,54	0,00	8 095 100,04	45 422 476,72	
Na dzień 1 stycznia 2021 roku	34 756 531,14	2 570 845,54	8 095 100,04	0,00	45 422 476,72	
Na dzień 30 czerwca 2021 roku	34 756 531,14	8 577 145,58	0,00	13 315 288,53	56 648 965,25	

Nota 12 informacje dotyczące zobowiązań finansowych

Zarówno na 30.06.2021 r. jak i na 30.06.2020 r. zobowiązania finansowe nie występowały.

Nota 13 informacje dotyczące zobowiązań handlowych

Wyszczególnienie	w zł		
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Zobowiązania z terminem wymagalności:			
- do 3 m-cy	36 370,79	32 999,05	76 396,08
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy			
Razem	36 370,79	32 999,05	76 396,08

Nota 14 informacje dotyczące pozostałych zobowiązań i rezerw krótkoterminowych

Pozostałe zobowiązania

Wyszczególnienie	w zł		
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8 273,94	6 452,45	6 835,77
Zobowiązania z tytułu innych podatków	3 226,89	-	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277,50	2 490,00	274,00
Razem	11 778,33	8 942,45	7 109,77

Rezerwy

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

Nota 15 instrumenty finansowe

Klasyfikacja instrumentów finansowych – według wartości bilansowych

w zł

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 30.06.2021 roku			
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Udziały i akcje	43 882 501,34	-	-	43 882 501,34
Udzielone pożyczki	-	1 678 238,08	-	1 678 238,08
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	-	-	-
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	4 142 068,70	-	4 142 068,70
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	5 176 423,40	-	5 176 423,40
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	36 370,79	36 370,79
Zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-
Razem	43 882 501,34	10 996 730,18	36 370,79	x

w zł

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 30.06.2020 roku			
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Udziały i akcje	21 490 084,19	-	-	21 490 084,19
Udzielone pożyczki	-	1 534 556,24	-	1 534 556,24
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	-	-	-
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	3 533 851,35	-	3 533 851,35
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	14 837 574,04	-	14 837 574,04
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	76 396,08	76 396,08
Zobowiązania finansowe	-	-	-	-
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-
Razem	21 490 084,19	19 905 981,63	76 396,08	x

Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych

Pozycje bilansowe	30.06.2021		30.06.2020		w zł
	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa	
	Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez wynik finansowy	43 882 501,34	43 882 501,34	21 490 084,19	
Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności	-	-	-	-	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	-	-	-	-	
Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne)	10 996 730,18	10 996 730,18	19 905 981,63	19 905 981,63	
Suma aktywów finansowych	54 879 231,52	54 879 231,52	41 396 065,82	41 396 065,82	
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-	
Inne zobow. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	36 370,79	36 370,79	76 396,08	76 396,08	
Suma zobowiązań finansowych	36 370,79	36 370,79	76 396,08	76 396,08	

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy:

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

Wyszczególnienie	30 czerwca 2021 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	9 819 571,07	-	-	9 819 571,07
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	19 827 700,27	14 235 230,00	34 062 930,27
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	9 819 571,07	19 827 700,27	14 235 230,00	43 882 501,34
Wartość godziwa netto	9 819 571,07	19 827 700,27	14 235 230,00	43 882 501,34

Wyszczególnienie	30 czerwca 2020 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	7 691 428,80	-	-	7 691 428,80
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	7 676 662,54	6 121 992,85	13 798 655,39
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	7 691 428,80	7 676 662,54	6 121 992,85	21 490 084,19
Wartość godziwa netto	7 691 428,80	7 676 662,54	6 121 992,85	21 490 084,19

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej:

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

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

Wyszczególnienie	za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku - w zł			
	Nienotowane instrumenty kapitałowe	Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	Razem
Saldo otwarcia	4 233 366,18	-	-	4 233 366,18
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	8 975 303,06	-	-	8 975 303,06
Zakup	1 035 334,16	-	-	1 035 334,16
Zbycie	- 8 773,40	-	-	- 8 773,40
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	14 235 230,00	-	-	14 235 230,00

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

01.01.2021-30.06.2021	w zł			Ogółem
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	507 272,47	- 33 472,48	473 799,99
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	12 954 465,58	-	-	12 954 465,58
Ogółem (zysk/strata netto)	12 954 465,58	507 272,47	- 33 472,48	13 428 265,57

01.01.2020-30.06.2020	w zł			Ogółem
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	205 947,93	- 62 245,23	143 702,70
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	3 428 098,90	-	-	3 428 098,90
Ogółem (zysk/strata netto)	3 428 098,90	205 947,93	- 62 245,23	3 571 801,60

01.04.2021-30.06.2021	w zł			Ogółem
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	403 110,54	- 33 472,48	369 638,06
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	10 564 686,39	-	-	10 564 686,39
Ogółem (zysk/strata netto)	10 564 686,39	403 110,54	- 33 472,48	10 934 324,45

01.04.2020-30.06.2020	w zł			Ogółem
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	103 099,88	- 62 245,23	40 854,65
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	2 873 739,34	-	-	2 873 739,34
Ogółem (zysk/strata netto)	2 873 739,34	103 099,88	- 62 245,23	2 914 593,99

Ujawnienia dotyczące jednostek zależnych:

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

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

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

- (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 dywidendy pieniężnej 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 30.06.2021 roku Spółka nie była narażona na ryzyko płynności – poziom zobowiązań pozostawał na bardzo niskim poziomie.

Ryzyko kredytowe

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

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

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

Wartość bilansowa	w zł		
	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020
Pożyczki i należności	5 834 191,02	6 020 419,12	5 068 407,59
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 176 423,40	12 655 631,31	14 837 574,04
Razem	11 010 614,42	18 676 050,43	19 905 981,63

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

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	30.06.2021		31.12.2020		30.06.2020		w zł
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	
	Bez przeterminowania	3 474,07	-	166 290,29	-	3 533 851,35	
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-	-	-	
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	-	-	-	-	
Przeterminowanie 121 - 365 dni	950 840,57	-	4 418 929,24	-	-	-	
Przeterminowane powyżej 1 roku	3 187 754,06	-	-	-	-	-	
Razem	4 142 068,70	-	4 585 219,53	-	3 533 851,35	-	

Pożyczki udzielone	30.06.2021		31.12.2020		30.06.2020		w zł
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	
	Bez przeterminowania	1 678 238,08	-	1 211 348,43	-	970 457,16	
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-	-	-	
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	209 966,95	-	697 538,63	-	
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	-	-	-	-	
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	-	-	-	-	
Razem	1 678 238,08	-	1 421 315,38	-	1 667 995,79	133 439,55	

Zarządzanie kapitałem

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

Nota 16 informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązаныmi

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązаныmi	w zł		
	01.01.2021-30.06.2021	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2020-30.06.2020
Przychody ze sprzedaży usług	-	-	-
SCIENCE.FUND SP. Z O.O. w likwidacji	-	-	315,69
Pixel Crow Games. S.A.	-	-	243,90
INT SP. Z. O.O.	-	-	48,78
DIVEINDATA SP. Z O.O. (Effectively)	4 000,00	4 000,00	-
ARI S.A.	-	-	24,39
Razem	4 000,00	4 000,00	632,76
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek			
WAKEPARK S.A.	9 075,56	3 788,42	11 009,86
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	22 771,83	11 448,82	21 900,38
SCIENCE.FUND SP. ZO.O. w likwidacji	123,15	91,51	76,84
INNO-GENE S.A.	-	-	4 936,44
INTELISEQ SP. ZO.O.	1 609,60	-	2 534,25
DIVEINDATA SP. ZO.O.	6 024,90	107,09	5 216,44
BRAND 24 S.A.	1 189,87	1 189,87	-
Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	-	-	22 454,14
Razem	40 794,91	16 625,71	68 128,35

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązаныmi	w zł	
	30.06.2021	30.06.2020
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług		
Należności:	0,00	470,00
ARI S.A.	0,00	30,00
INT SP. ZO.O.	0,00	80,00
Science.Fund sp. z o.o. w likwidacji	0,00	60,00
Pixel Crow Games S.A.	0,00	300,00
Zobowiązania:	0,00	0,00
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy		
Należności:	0,00	0,00
Zobowiązania:	0,00	0,00
Pożyczki udzielone podmiotom powiązаныm	1 678 238,08	1 463 595,43
WakePark Wrocław sp. z o.o.	171 926,46	133 439,54
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	658 188,47	38 746,83
SCIENCE.FUND SP. ZO.O. w likwidacji	8 123,15	0,00
INNO GENNE S.A.	0,00	136 119,73
BRAND 24 S.A.	840 000,00	0,00
Central Europe Genomics Center SP ZO.O.	0,00	697 538,64
Intelliseq sp. z o.o.	0,00	252 534,25
DiveinData sp. zo.o.	0,00	205 216,44
Razem	1 678 238,08	1 464 065,43
Należności z tyt. wpłat na objęcie udziałów/akcji		
Exit Plan sp. z o.o.	-	1379310,4
Grande. Hub sp. z. o.o.	500 000,00	250 000,00
Razem	500 000,00	1 629 310,40

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązаныmi	w zł		
	01.01.2021-30.06.2021	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2020-30.06.2020
Wynagrodzenie wypłacone kluczowym członkom kadry kierowniczej	77 500,00	34 000,00	-
- Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji	60 000,00	30 000,00	-
- Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji	17 500,00	4 000,00	-
Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz członkami ich rodzin	-	-	-

Nota 16 informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi

Istotne transakcje z powiązanymi podmiotami w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

Objęcie udziałów w spółce Sundose sp. z o.o.

W dniu 21 stycznia 2021 roku Emitent za kwotę 350 000 zł nabył 67 udziałów spółki Sundose sp. z o.o. Z kolei dnia 10 lutego 2021 podpisano umowę inwestycyjną ze spółką portfelową Sundose sp. z o.o., na mocy której, w dniu 11 lutego 2021 roku, na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, Emitent objął 308 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając w/w umowę nabycia udziałów Emitent posiada 735 udziałów Spółki.

Objęcie udziałów w spółce Intelliseq sp. z o.o.

W dniu 15 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 1.639.000,00 zł do kwoty 1.866.000,00 zł tj. o kwotę 227.000,00 zł poprzez utworzenie 227 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy. W ramach podwyższenia kapitału zakładowego 177 udziałów za kwotę 700.000,00 zł objął Emitent. Po dokonaniu transakcji Emitent posiada 53,27% w kapitale zakładowym Spółki.

Objęcie udziałów w spółce DiveInData sp. z o.o.

W dniu 5 maja 2021 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 10.000,00 złotych do kwoty 24.000,00 zł, tj. o kwotę 14.000,00 zł, poprzez utworzenie 280 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. W ramach podwyższenia 280 udziałów objął Emitent.

Objęcie udziałów w spółce Grenade Hub sp. z o.o.

W dniu 4 marca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 41.500,00 złotych, do kwoty 57.900,00 złotych, tj. o kwotę 16.400 złotych, w drodze utworzenia 328 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent objął 82 nowoutworzone udziały, o łącznej wartości nominalnej 4.100,00 złotych, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 500.000,00 złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w wyniku osiągnięcia przez Spółkę określonych w umowie inwestycyjnej KPI. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 128 udziałów Spółki stanowiących 11,05% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie 11,05% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.

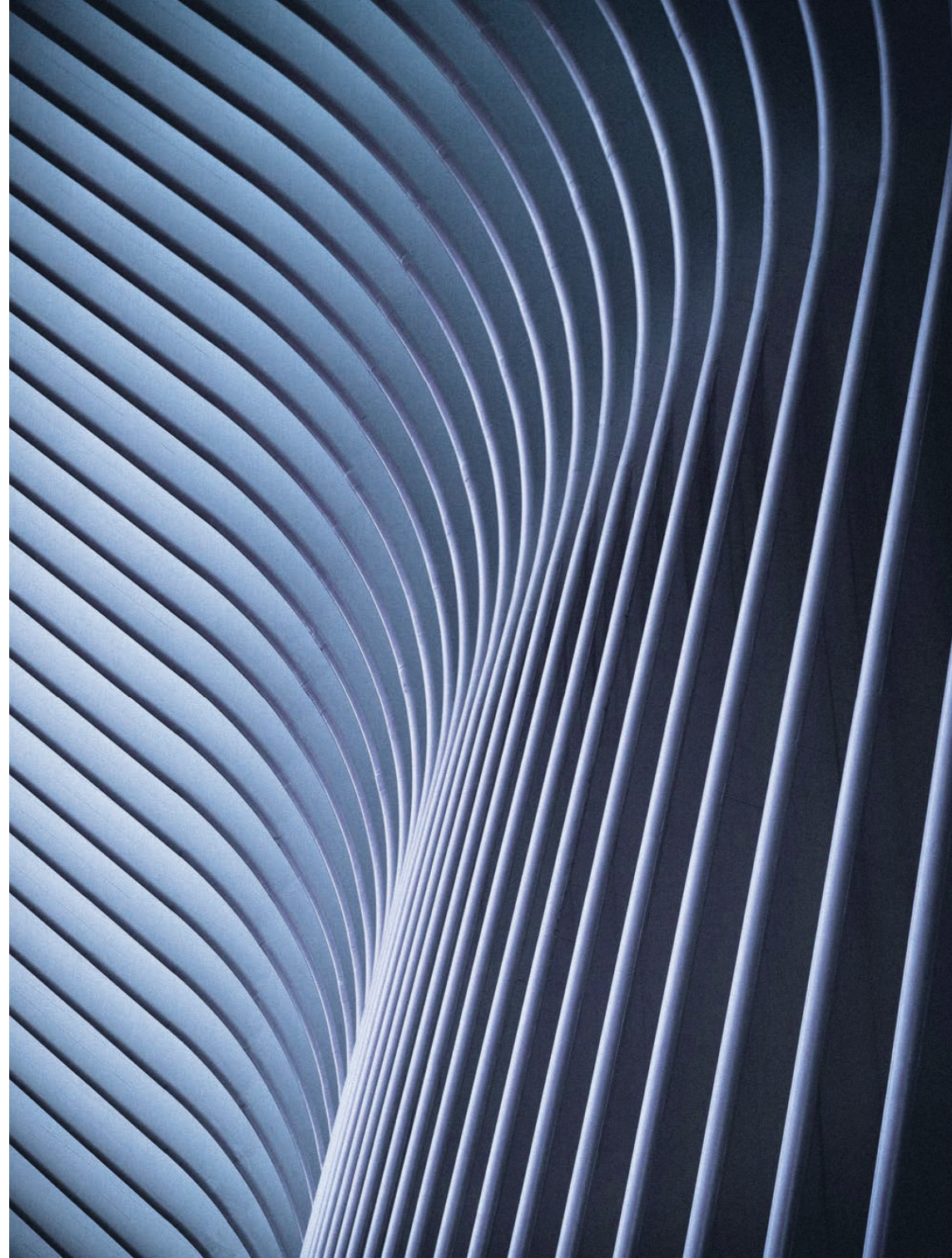
Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 15 marca 2021 roku Emitent otrzymał od Prezesa Zarządu Emitenta – Jakuba Sitarza powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. Prezes Zarządu nabył 139059 akcji. Po dokonaniu transakcji Pan Jakub Sitarz posiada 31,5% w kapitale zakładowym Emitenta.

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi

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

Dane uzupełniająca



Informacje o zatrudnieniu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółka nie zatrudniała osób na podstawie umów o pracę.

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i rady nadzorczej

Wynagrodzenie wypłacone i należne przedstawiono w notcie nr 16.

Transakcje z członkami zarządu i organów nadzorczych i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub powiązanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki

Nie występowały w badanym okresie istotne transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub powiązanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostki.

Informacje dotyczące zdarzeń następujących po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym (30 czerwca 2021 roku) do dnia zatwierdzenia historycznych danych finansowych do publikacji miały miejsce następujące znaczące zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową spółki:

- Po dniu bilansowym odnotowano odchylenia kursów notowań spółek portfelowych, w porównaniu do kursów na dzień 30 czerwca 2021 roku. Kursy te (do porównania przyjęto kursy z dnia 16.09.2021 roku) przedstawiały się następująco: Pixel Crow Games S.A. 0,36 zł (na dzień 30 czerwca 2021 – kurs 0,4680 zł), Brand24 S.A. – 25 zł (na dzień 30 czerwca 2021 – kurs 28,5 zł).
- W dniu 9 września 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Exit Plan sp. z o.o.), na którym uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 1.150 zł, poprzez utworzenie nowych 23 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. W ramach podwyższenia 2 nowoutworzone udziały objął Emitent za wkład pieniężny w wysokości 192.307,70 USD. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadać 18 udziałów Spółki, stanowiących 10,1% w kapitale zakładowym Spółki, co uprawniać będzie do 10,1% w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki.
- W dniu 23 września 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INCREDIBLE MACHINES sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka). W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 4.000,00 złotych, w drodze utworzenia 80 nowych udziałów. Emitent objął 71 udziałów w zamian za wkład pieniężny w wysokości 400.000,00 złotych. Po rejestracji podwyższenia Emitent będzie posiadać 71 udziałów Spółki stanowiących 14,79% w kapitale zakładowym Spółki,

Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu za bieżący okres

Nie wystąpiły.

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

Spółka nie dokonywała istotnych odpisów wartości niematerialnych ani rzeczowych aktywów trwałych. Zmiany szacowanych wartości godziwych aktywów finansowych, odnoszone na wynik finansowy przedstawiono w notach opisujących składniki majątku finansowego.

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych

Nie wystąpiły

Informacje dotyczące pozycji pozabilansowych

Nie wystąpiły.

Informacje dotyczące sezonowości i cykliczności działalności

W okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi działalność spółki nie była sezonowa, ani cykliczna.

Informacje dotyczące segmentów działalności

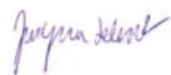
Spółka prowadzi działalność inwestycyjną. Nie identyfikuje segmentów operacyjnych. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółka prowadziła swoją działalność wyłącznie na terytorium polski.

Informacje pozostałe

Informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 roku poz. 2051 ze zm) zostały przedstawione w półrocznym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki.

Podpis osoby, sporządzającej sprawozdanie finansowe

29.09.2021 Justyna Selent Księgowa



Podpisy wszystkich Członków Zarządu

29.09.2021 Jakub Sitarz Prezes Zarządu

