



JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

I. Wprowadzenie	3
II. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021	6
III. Informacje dodatkowe	33
IV. Portfel inwestycyjny	39
V. Pozostałe informacje	49

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa i forma prawna:	Venture INC ASI Spółka Akcyjna
Siedziba i adres:	ul. Zwycięska 45 bud. 3 lok. 3.4, 53-203 Wrocław
Strona internetowa:	http://www.ventureinc.com
Adres poczty elektronicznej:	office@ventureinc.pl
KRS:	0000299743
REGON:	020682053
NIP:	8992650810
Przedmiot działalności	64.30 Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych.

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

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

Na dzień **31 marca 2021 r.** kapitał zakładowy Spółki wynosił **2 984 000,00 zł** i dzielił się na **29 840 000 akcji** o wartości nominalnej **0,10 zł** każda, w tym:

- 5 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 840 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 6 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 15 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Zarząd

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

- **Jakub Sitarz** – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W dniu zatwierdzenia Sprawozdania do publikacji w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

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

WYBRANE DANE FINANSOWE W PLN

Wybrane dane finansowe	w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020	01.01.2020 31.03.2020
I. Przychody z działalności podstawowej	2 821 207	617 048	635 046	146 947
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	2 197 895	480 719	375 116	86 800
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	2 349 538	513 886	445 138	103 003
IV. Zysk/Strata netto	2 372 602	518 930	423 874	98 083
V. Całkowite dochody ogółem	2 372 602	518 930	423 874	98 083
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-485 741	-106 240	-188 112	-43 528
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 834 459	-619 947	-2 585 583	-598 293
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	27 148	5 938	14 488	3 353
IX. Przepływy pieniężne netto razem.	-3 293 052	-720 249	-2 759 207	-638 469
	31.03.2021	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020
X. Aktywa razem	50 900 112	10 922 068	40 810 361	8 964 778
XI. Zobowiązania długoterminowe	87 183	18 708	62 742	13 782
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	33 850	7 263	12 369	2 717
XIII. Kapitał własny	50 779 079	10 896 097	40 735 251	8 948 279
XIV. Kapitał zakładowy	2 984 000	640 302	2 984 000	655 493
XV. Liczba akcji (w szt.)	29 840 000	6 403 021	29 840 000	6 554 928
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,01	0	0,01	0
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,01	0	0,01	0
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	1,70	0	1,37	0

Zastosowane kursy walutowe:

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

- na dzień 31.03.2020 r. wg kursu 4,5523 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 063/A/NBP/2020
- na dzień 31.03.2021 r. wg kursu 4,6603 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 062/A/NBP/2021

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

- za okres 01.01-31.03.2020 wg kursu 4,3216 PLN/EUR.
- za okres 01.01-31.03.2021 wg kursu 4,5721 PLN/EUR.

ZWIĘŻŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA

I KWARTAŁ 2021

- W dniu 21 stycznia 2021 roku Emitent za kwotę 350 000 zł nabył 67 udziałów spółki Sundose sp. z o.o.
- W dniu 10 lutego 2021 podpisano umowę inwestycyjną ze spółką portfelową Sundose sp. z o.o., na mocy której, na zaplanowanym na dzień 11 lutego 2021 roku 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 będzie posiadać 735 udziałów Spółki, stanowiących 9,29% w kapitale Spółki.
- W dniu 15 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Intelliseq sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 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.
- W dniu 26 lutego 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki.
- 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 2 marca 2021 roku powołano w skład Rady Nadzorczej Emitenta Panią Katarzynę Pawłowską.
- W dniu 4 marca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Grenade Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. 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 nowych, równych i niepodzielnych 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.
- 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.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT

- 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.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2021

Company's Growth

Opportunities to increase sales and achieve the company's target.

Category	2019	2018	2017
Compliance & Control	131.9	88.01	8.714
Customer	108.88	10.287	107.812
Customer & Partner	29.22	47.929	89.918
Global Living	87.175	87.128	122.939
Home Products	9.714	87.128	189.128
Material			10.283
Other			47.029

Business Company

Contract number: LTD
131.9 - 2019

Invoice

2021

Product A, Europe	2019	2018
Product A, Europe	45,508	1,876
Product A, Europe	190	134
Product A, Europe	17,702	

Product A, Asia	2019	2018
Product A, Asia	45,508	1,876
Product A, Asia	190	134
Product A, Asia	17,702	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w zł	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA		
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	2 821 206,92	635 046,00
<i>przychody z działalności inwestycyjnej</i>	2 821 206,92	635 046,00
<i>przychody ze sprzedaży produktów i usług</i>	-	-
Koszty działalności podstawowej, w tym:	623 312,40	259 930,12
<i>koszty działalności inwestycyjnej</i>	156 274,80	80 686,44
<i>koszty ogólnego zarządu</i>	467 037,60	179 243,68
Zysk/Strata na działalności podstawowej	2 197 894,52	375 115,88
Przychody z pozostałej działalności	839,14	969,73
Koszty pozostałej działalności	4 587,32	818,69
Przychody finansowe	155 563,93	102 852,67
Koszty finansowe	172,69	32 981,75
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	2 349 537,58	445 137,84
Podatek dochodowy, w tym:	- 23 064,35	21 263,97
<i>- część bieżąca</i>	-	-
<i>- część odroczone</i>	-23 064,35	21 263,97
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	2 372 601,93	423 873,87
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA		
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-	-
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	0,08	0,01
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)	29 840 000	29 840 000
Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	2 372 601,93	423 873,87
Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy	2 372 601,93	423 873,87

SPRAWOZDANIE Z INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w zł	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	2 372 601,93	423 873,87
Inne składniki całkowitego dochodu:	-	-
Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego	2 372 601,93	423 873,87

(*) 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 SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	w PLN	
		31.03.2021	31.03.2020
Aktywa trwałe (długoterminowe)		35 748 565,14	20 238 760,64
Wartość firmy, inne wartości niematerialne	5	179 200,99	-
Rzeczowe aktywa trwałe	6	61 396,90	5 923,45
Aktywa finansowe, w tym:	7	35 098 364,24	19 731 301,08
<i>aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy</i>		31 375 466,88	17 984 954,45
<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		3 062 273,47	1 718 550,00
<i>aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</i>		-	-
<i>pożyczki i należności</i>		660 623,89	27 796,63
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	409 603,01	501 536,11
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		15 151 546,48	20 571 600,40
Aktywa finansowe, w tym:	7	5 788 668,68	4 052 592,45
<i>aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy</i>		793 540,00	36 568,56
<i>inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności</i>		-	-
<i>aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</i>		-	-
<i>pożyczki i należności</i>		4 995 128,68	4 016 023,89
Inne składniki aktywów obrotowych	9	298,89	843,79
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	9 362 578,91	16 518 164,16
Suma aktywów		50 900 111,62	40 810 361,04
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)		50 779 078,65	40 735 250,55
Kapitał akcyjny	11	2 984 000,00	2 984 000,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)	11	34 756 531,14	41 529 144,64
Akcje własne	11	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów	11	-	-
Kapitał rezerwowy	11	1 570 000,00	-
Zyski zatrzymane	11	11 468 547,51	3 777 894,09
Zobowiązania długoterminowe		87 183,07	62 741,55
Zobowiązania finansowe, w tym:	12	-	-
<i>długoterminowe pożyczki</i>		-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13	-	-
Rezerwy	14	-	-
Rezerwy na podatek odroczonego	2	87 183,07	62 741,55
Zobowiązania krótkoterminowe		33 849,90	12 368,94
Zobowiązania finansowe, w tym:		-	-
<i>pożyczki krótkoterminowe</i>	13	-	-
<i>zaliczki na akcje</i>		-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	33 849,90	12 368,94
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	-
Rezerwy	15	-	-
Suma pasywów		50 900 111,62	40 810 361,04
Wartość księgowa w zł		50 779 078,65	40 735 250,55
Liczba akcji (szt.)		29 840 000	29 840 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		1,70	1,37

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 – 31.03.2021						
Stan na dzień 1 stycznia 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	1 000 845,54	8 095 100,04	48 406 476,72
Transakcje kapitałowe z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie akcji własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 601,93	2 372 601,93
Inne dochody całkowite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 601,93	2 372 601,93
Stan na dzień 31 marca 2021 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	1 000 845,54	10 467 701,97	50 779 078,65

Za okres 01.01.2020 – 31.03.2020

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
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	423 873,87	423 873,87
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	423 873,87	423 873,87
Stan na dzień 31 marca 2020 r.	2 984 000,00	41 529 144,64	0,00	2 570 845,54	-6 348 739,63	40 735 250,55

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w zł	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	2 349 537,58	445 137,84
II. Korekty o pozycje	-2 770 841,05	-628 086,71
Amortyzacja	2 255,45	731,94
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-108 164,38	-74 459,09
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 664 932,12	-554 359,56
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-421 303,47	-182 948,87
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	137 510,12	-32 036,96
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-8 091,60	-206,75
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-9 733,61	-5 822,44
Inne korekty	-184 122,47	32 902,60
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-485 741,03	-188 112,42
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 977 413,45	6 416,89
Zbycie aktywów finansowych	1 709 341,95	0,00
Splata udzielonych pożyczek	268 071,50	6 416,89
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	4 811 872,76	2 592 000,00
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	13 363,95	0,00
Zakup aktywów finansowych	4 542 508,81	2 115 000,00
Udzielone pożyczki	256 000,00	477 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 834 459,31	-2 585 583,11
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
I. Wpływy	27 147,94	14 488,18
Wpływy z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Otrzymane odsetki	27 147,94	14 488,18
wpływy z tytułu dotacji	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
Nabycie własnych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Odsetki zapłacone	0,00	0,00
Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	27 147,94	14 488,18
D. Przepływy pieniężne netto	-3 293 052,40	-2 759 207,35
Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0,00	42 496,44
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie	-3 293 052,40	-2 716 710,91
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	12 655 631,31	19 234 875,07
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	9 362 578,91	16 518 164,16

NOTA 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Działalność kontynuowana

Wyszczególnienie	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Przychody z działalności podstawowej		
1. przychody z działalności inwestycyjnej	2 821 206,92	635 046,00
- przychody z wyceny aktywów finansowych	2 546 053,99	635 046,00
- zysk ze zbycia aktywów finansowych	275 152,93	-
- otrzymane dywidendy	-	-
- najem	-	-
2. przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-
- usługi doradcze i inne	-	-
Koszty działalności podstawowej		
1. koszty działalności inwestycyjnej	156 274,80	80 686,44
- koszty z wyceny aktywów finansowych	156 274,80	80 686,44
- strata ze zbycia aktywów finansowych	-	-
2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)	467 037,60	179 243,68
- amortyzacja, w tym:	2 255,45	731,94
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	2 255,45	731,94
- koszty świadczeń pracowniczych, w tym:	156 540,63	60 908,52
Wynagrodzenia	138 401,62	51 151,62
koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia	18 139,01	9 756,90
koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia	-	-
- zużycie materiałów i energii	11 085,03	10 639,00
- usługi obce	292 287,26	102 607,06
- podatki i opłaty	4 869,23	2 939,98
- pozostałe koszty	-	1 417,18
Przychody z pozostałej działalności		
Inne	839,14	969,73
Koszty pozostałej działalności		
Odpisy aktualizujące	-	-
Inne	4 587,32	818,69
Przychody finansowe		
Przychody z tytułu odsetek	155 563,93	102 852,67
Koszty finansowe		
Odsetki i inne	172,69	32 981,75

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	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Rachunek zysków i strat		
Bieżący podatek dochodowy	-	-
Odroczony podatek dochodowy		
- związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	- 23 064,35	21 263,97
- obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	- 23 064,35	21 263,97
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym		
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku zysków i strat	- 23 064,35	21 263,97

Odroczony podatek dochodowy

Wyszczególnienie	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	409 603,01	501 536,11
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	-	-
- strata za rok bieżący	-	-
- straty lat ubiegłych	389 820,07	472 208,83
- aktualizacja należności	-	11 831,40
- rezerwy na zobowiązania	-	-
- koszty nabycia udziałów	19 782,94	17 495,88
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	87 183,07	62 741,55
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	33 741,50	7 424,12
- naliczone odsetki	53 441,57	55 317,43
- 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 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Zysk/Strata w okresie	2 372 601,93	423 873,87
Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	2 372 601,93	423 873,87
		<i>w sztukach</i>
	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2021 31.03.2020
Liczba występujących w okresie akcji zwykłych	29 840 000	29 840 000
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji własnych	29 840 000	29 840 000
Wpływ rozwodnienia:	-	-
<i>umarzalne akcje uprzywilejowane</i>	-	-
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000	29 840 000
Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych	29 840 000	29 840 000
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji własnych	29 840 000	29 840 000
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	29 840 000	29 840 000

NOTA 4 INFORMACJE DOTYCZĄCE DYWIDEND WYPŁACONYCH I/LUB ZAPROPONOWANYCH DO WYPŁATY

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie wypłacała dywidendy. W dniu 26 lutego Zarząd podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z nią zaproponował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku Venture INC ASI S.A., który wyniósł 8.095.100,04 PLN; -na zasilenie kapitału zapasowego Spółki przeznaczyć kwotę 6.006.300,04 PLN -na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 2.088.800,00 PLN; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 0,07 PLN.

Dywidendą objętych zostało 29.840.000 akcji Spółki. Dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy przypadł na: 28 kwietnia 2021 roku., Z kolei dzień wypłaty dywidendy został ustalony na: 07 maja 2021 roku. Dywidenda została wypłacona zgodnie z powyższym.

NOTA 5 INFORMACJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH

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

NOTA 6 INFORMACJE DOTYCZĄCE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

W okresie sprawozdawczym nie zostały nabyte ani zbyte istotne rzeczowe aktywa trwałe. Nie nastąpiły także poczynione zobowiązania na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.

NOTA 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW FINANSOWYCH

Aktywa finansowe długoterminowe

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej	31.03.2021	31.03.2020
Stan na początek okresu	23 651 694,95	17 002 086,53
Wartość nabycia na początek okresu	17 896 656,42	19 189 778,00
Zwiększenia	1 564 667,59	405 000,00
Zmniejszenia	-	-
Wartość nabycia na koniec okresu	19 461 324,01	19 594 778,00
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	5 755 038,53	- 2 187 691,47
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	2 497 538,40	577 867,92
Stan na koniec okresu	27 713 900,94	17 984 954,45
W tym:	0,00	-
<u>Papiery notowane na giełdzie</u>	8 175 526,50	6 283 843,48
PATENT FUND S.A.	1 079 932,10	-
INNO GENE S.A.	-	1 415 157,48
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	422 539,00	-
BRAND 24 S.A.	6 673 055,40	4 868 686,00
<u>Papiery nienotowane na giełdzie</u>	19 538 374,44	11 701 110,97
Inkubator Naukowo-Technologiczny sp. z o.o.	0,00	549 013,70
Time Solutions sp. z o.o.	3 706 722,94	3 282 022,94
Grenade Hub sp. zo.o	250 000,00	-
Best Capital sp. z o.o.	0,00	38 405,58
Effectively sp. z. o.o	-	86 113,41
Infermedica sp. z o.o.	8 614 447,86	5 375 412,54
Geek Decks Ltd	-	36 048,06
Science.Fund sp. z o.o. ASI sp.k.	8 773,40	22 489,48
Questpass sp.zo.o	300 000,00	-
Science.Fund sp. z o.o.	3 202,25	11 605,26
Intelliseq sp. zo.o.	3 000 000,00	2 300 000,00
Exit plan sp.z o.o	1 379 310,40	-
Central Europe Genomics Center sp. z.o.o	1 250,00	-
Sundose sp. z.o.o	2 060 000,00	-
Pragma Inc	214 667,59	-

Aktywa finansowe krótkoterminowe

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej	31.03.2021	31.03.2020
Stan na początek okresu	839 484,28	60 076,92
Wartość nabycia na początek okresu	719 146,35	21 002,63
Zwiększenia	1 492 508,81	-
Zmniejszenia	- 1 434 189,02	-
Wartość nabycia na koniec okresu	777 466,14	21 002,63
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	120 337,93	39 074,29
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	- 104 264,07	- 23 508,36
Stan na koniec okresu	793 540,00	36 568,56
W tym:		
<i>Papiery notowane na giełdzie</i>	793 540,00	36 568,56
ELQ S.A. (MSI Med.)	-	36 568,56
KGHM	418 440,00	-
PZU	375 100,00	-

NOTA 7 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWÓW FINANSOWYCH

Pożyczki i należności	31.03.2021	31.03.2020
Udzielone pożyczki	1 194 158,95	1 090 159,31
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	646 739,65	27 796,63
PATENT FUND S.A.	-	270 096,71
Wakepark sp. z o.o.	168 138,04	-
Inno-Gene S.A.	-	133 651,51
Science.Fund sp. z o.o.	6 031,64	-
Effectively Sp. z o.o	323 014,00	201 227,40
Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	-	255 739,73
Pragma Inc	-	201 647,33
Rafał Sobczak	50 235,62	-
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 100 230,00	380,00
- z planowanym terminem spłaty - do 3 m-cy	1 100 230,00	-
- z planowanym terminem spłaty od 3 m-cy do 6 m-cy	-	-
- z planowanym terminem spłaty od 6 m-cy do 12 m-cy	-	380,00
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	-	-
Pozostałe należności, w tym:	3 347 479,38	5 004 198,44
Nierozliczone zaliczki	-	-
Należności z tytułu sprzedaży akcji	-	1 780 820,52
Inne - należności z tyt gwarancji	3 347 479,38	3 223 377,92
<u>Należności z tytułu dotacji</u>	-	-
Razem	4 541 638,33	6 094 357,75

Pożyczki i należności długoterminowe	31.03.2021	31.03.2020
<u>Udzielone pożyczki długoterminowe</u>	646 739,65	27 796,63
<u>Należności długoterminowe</u>	-	-
- z tyt kaucji	13 884,24	-
Razem	660 623,89	27 796,63

Inne inwestycje długoterminowe	31.03.2021	31.03.2020
<u>wpłaty na objęcie udziałów i akcji (podwyższenie nie zarejestrowane w KRS)</u>	3 062 273,47	1 718 550,00
Grenade Hub sp. z o.o.	500 000,00	-
Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	-	8 550,00
Pixel Perfect Dude sp. z o.o.	200 000,00	-
Sudose sp. z o.o.	2 362 273,47	1 710 000,00
<u>udziały w funduszach inwestycyjnych</u>	4 161 565,84	-
INVALUE MULTIASSET FIZ	2 663 526,12	-
NN IP TFI SAV 2 FIO	1 498 039,72	-
Razem	7 223 839,31	1 718 550,00

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 stan na 31.03.2021 r.							
Preseed							
Seed							
PATENT FUND S.A.	3 653 585,00	3 739 695,69	1 079 932,10	33,21%	1	rynkowy	notowania na rynku NewConnect
FriendlyScore UK Ltd	46 576,00	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	2 459 242,50				
Start-up							
Time camp sa	421 050,00	1 657 700,00	3 706 722,94	37,53%	3	mieszany	mieszana (średnia z wycen metodami dochodową i wskaźnikową)
Brand 24 S.A.	224 682,00	3 286 402,25	6 673 055,40	10,44%	1	rynkowy	notowania na rynku NewConnect
Effectively sp. zo.o.	80,00	500 000,00	-	40,00%	3	mieszany	księgowa aktywów netto
Infermedica Sp. z o.o.	1 308 300,00	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
		10 874 657,81	21 994 226,20				
Pozostałe							
grenade hub sp zo.o.	46,00	250 000,00	250 000,00	5,54%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
CENTRAL EUROPE GENOMICS CENTER SP. ZO.O.	25,00	1 250,00	1 250,00	18,38%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	1 111 945,00	287 625,10	422 539,10	4,58%	1	rynkowy	notowania na rynku NewConnect
Questpass sp.zo.o	100,00	300 000,00	300 000,00	7,49%	3	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Scienc Fund sp. zo.o.	1 300,00	61 802,50	3 202,25	100,00%	3	mieszany	księgowa aktywów netto
Scienc Fund sp. zo.o. sp. k	80,00	30 000,00	8 773,40	80,00%	3	mieszany	księgowa aktywów netto
Sundose Sp. z.o.o	427,00	2 060 000,00	2 060 000,00	8,00%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pragma INC	215 507,00	214 667,59	214 667,59	0,55%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		3 205 345,19	3 260 432,34				
Do upłynnienia							
Krótkoterminowe akcje na newconnect i GPW	x	777 466,14	793 540,00	x	1	rynkowy	notowania na rynku GPW
Razem		20 238 790,16	28 507 441,04				

NOTA 8 INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 31.03.2021 roku, jak również na 31.03.2020 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 31.03.2021 roku nie nastąpiła utrata wartości posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej.

NOTA 9 INFORMACJE DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

Nie wystąpiły

NOTA 10 INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I ICH EKWIWALENTÓW

Wyszczególnienie	w zł	
	31.03.2021	31.03.2020
Środki pieniężne w banku i w kasie	9 362 578,91	6 386 736,21
Lokaty bankowe	-	10 131 427,95
Środki pieniężne w drodze	-	-
Razem	9 362 578,91	16 518 164,16
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:	9 362 578,91	16 518 164,16
Środki pieniężne w banku i w kasie	9 362 578,91	6 386 736,21
Lokaty krótkoterminowe	-	10 131 427,95
Środki pieniężne w drodze	-	-

NOTA 11. INFORMACJE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW KAPITAŁU WŁASNEGO

Emisja - ilość akcji	31.03.2021	31.03.2020
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	31.03.2021	31.03.2020
Nadwyżka z emisji		
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 serii F	-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	0,00
Razem	34 756 531,14	41 529 144,64

Kapitał rezerwowy – Spółka nie utworzyła kapitałów rezerwowych.

Zyski zatrzymane

Wyszczególnienie	Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Zysk/Strata z lat ubiegłych	Wynik okresu	Razem zyski zatrzymane
Na dzień 1 stycznia 2021 roku	1 000 845,54	8 095 100,04	0,00	9 095 945,58
Na dzień 31 marca 2021 roku	1 000 845,54	8 095 100,04	2 372 601,93	11 468 547,51
Na dzień 1 stycznia 2020 roku	2 570 845,54	-6 772 613,50	0,00	-4 201 767,96
Na dzień 31 marca 2020 roku	2 570 845,54	-6 772 613,50	423 873,87	-3 777 894,09

NOTA 12 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Zarówno na 31.03.2021 r. jak i na 31.03.2020 r. zobowiązania finansowe nie występowały.

NOTA 13 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH

Wyszczególnienie	31.03.2021	31.03.2020
Zobowiązania z terminem wymagalności:		
- do 3 m-cy	12 931,19	5 260,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy		
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy		
Razem	12 931,19	5 260,00

NOTA 14 INFORMACJE DOTYCZĄCE POZOSTAŁYCH ZOBOWIĄZAŃ I REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH

Pozostałe zobowiązania

Wyszczególnienie	31.03.2021	31.03.2020
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 489,12	-
Zobowiązania z tytułu innych podatków	4 429,59	7 108,94
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
Razem	20 918,71	7 108,94

Rezerwy

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

NOTA 15 INSTRUMENTY FINANSOWE

Klasyfikacja instrumentów finansowych – według wartości bilansowych

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

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 31.03.2020 roku				w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem	
Udziały i akcje	18 021 523,01	-	-	18 021 523,01	
Udzielone pożyczki	-	820 062,60	-	820 062,60	
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	-	-	-	
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	3 223 757,92	-	3 223 757,92	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	16 518 164,16	-	16 518 164,16	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	5 260,00	5 260,00	
Zobowiązania finansowe	-	-	-	-	
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-	
Razem	18 021 523,01	20 561 984,68	5 260,00	x	

NOTA 15 INSTRUMENTY FINANSOWE

Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych

Pozycje bilansowe	31.03.2021		31.03.2020		w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZiS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem	
Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez wynik finansowy	32 169 006,88	32 169 006,88	18 021 523,01	18 021 523,01	
Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności		-	-	-	
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-	
Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne)	15 004 447,24	15 004 447,24	20 561 984,68	20 561 984,68	
Suma aktywów finansowych	47 173 454,12	47 173 454,12	38 583 507,69	38 583 507,69	
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-	
Inne zobow. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	12 931,19	12 931,19	5 260,00	5 260,00	
Suma zobowiązań finansowych	12 931,19	12 931,19	5 260,00	5 260,00	

NOTA 15 INSTRUMENTY FINANSOWE

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej:

Wyszczególnienie	31 marca 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	-	-	-	-
Zakup	514 667,59	-	-	514 667,59
Zbycie	-	-	-	-
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	4 233 366,18	-	-	4 233 366,18

Wyszczególnienie	31 marca 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	-	-	-	-
Zakup	405 000,00	-	-	405 000,00
Zbycie	-	-	-	-
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-

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

01.01.2021-31.03.2021				w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	104 161,93	-	104 161,93
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	2 389 779,19	-	-	2 389 779,19
Ogółem (zysk/strata netto)	2 389 779,19	104 161,93	-	2 493 941,12

01.01.2020-31.03.2020				w zł
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	Ogółem
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	102 848,05	-	102 848,05
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	554 359,56	-	-	554 359,56
Ogółem (zysk/strata netto)	554 359,56	102 848,05	-	657 207,61

NOTA 15 INSTRUMENTY FINANSOWE

Dodatkowe ujawnienia dotyczące wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych

Klasyfikacja instrumentów finansowych przy zastosowaniu hierarchii wartości godziwej

Hierarchię wartości godziwej instrumentów finansowych tworzą następujące poziomy:

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

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

Wyszczególnienie	31 marca 2020 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	6 320 412,04	-	-	6 320 412,04
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	7 675 412,54	4 025 698,43	11 701 110,97
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	6 320 412,04	7 675 412,54	4 025 698,43	18 021 523,01
Wartość godziwa netto	6 320 412,04	7 675 412,54	4 025 698,43	18 021 523,01

NOTA 15 INSTRUMENTY FINANSOWE

Ujawnienia dotyczące jednostek zależnych:

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

Nazwa jednostki zależnej	Podstawowe miejsce prowadzenia działalności	Odsetek udziałów własnościowych	Odsetek posiadanych praw głosu
Science.Fund sp. z o.o.	Wrocław	100%	100%
Science.Fund sp. z o.o. ASI sp. k.	Wrocław	80%	80%
Patent Fund S.A.	Wrocław	33,21%	33,21%
Intelliseq sp. z o.o.	Wrocław	53,27%	53,27%
TimeCamp S.A.	Wrocław	37,53%	37,53%

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

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

NOTA 15 INSTRUMENTY FINANSOWE

Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi

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

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

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

Ryzyko rynkowe –ryzyko cen instrumentów finansowych

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

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

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

Ryzyko rynkowe – ryzyko stóp procentowych

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

Ryzyko rynkowe – ryzyko walutowe

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

Ryzyko płynności - ryzyko niedopasowania aktywów i pasywów

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

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

W celu ograniczenia ww. ryzyka Spółka sprawuje bieżący monitoring wielkości aktywów płynnych oraz bieżących i planowanych w perspektywie co najmniej jednego kwartału zobowiązań. Na bieżąco monitorowane są możliwości szybkiego pozyskania kapitału w przypadkach zwiększonego prawdopodobieństwa niedostosowania terminów zapadalności zobowiązań. Na dzień 31.03.2021 roku Spółka nie była narażona na ryzyko płynności – poziom zobowiązań pozostawał na bardzo niskim poziomie.

Wyszczególnienie	w zł	
	31.03.2021	31.03.2020
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 489,12	-
Zobowiązania z tytułu innych podatków	4 429,59	7 108,94
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
Razem	20 918,71	7 108,94

NOTA 15 INSTRUMENTY FINANSOWE

Ryzyko kredytowe

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

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

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

Wartość bilansowa	w zł	
	31.03.2021	31.03.2020
Pożyczki i należności	5 655 752,57	4 043 820,52
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 362 578,91	16 518 164,16
Razem	15 018 331,48	20 561 984,68

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

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	31.03.2021		31.03.2020		w zł
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	
	Bez przeterminowania	979,95	-	2 023 757,92	
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	600 000,00	-	
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	600 000,00	-	
Przeterminowanie 121 - 365 dni	1 100 000,00	-	-	-	
Przeterminowane powyżej 1 roku	3 346 729,43	-	-	-	
Razem	4 447 709,38	-	3 223 757,92	-	

Pożyczki udzielone	31.03.2021		31.03.2020		w zł
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości	
	Bez przeterminowania	865 113,75	-	1 090 159,31	
Przeterminowane 0 - 30 dni	329 045,20	-	-	-	
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	-	-	
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	-	-	
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	-	-	
Razem	1 194 158,95	-	1 090 159,31	- 270 096,71	

Zarządzanie kapitałem

Długoterminowym celem Spółki jest efektywne zarządzanie kapitałem rozumiane jako długoterminowy wzrost wartości przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka. Zamiarem Spółki jest przeznaczanie środków finansowych przede wszystkim na inwestycje w instrumenty kapitałowe – udziały i akcje Spółek charakteryzujących się dużym potencjałem rozwojowym. Mogą wystąpić przypadki, że ze względu na ograniczony dostęp do kapitału, pomimo pojawienia się atrakcyjnych projektów inwestycyjnych Spółka nie będzie w stanie ich zrealizować i osiągnąć korzyści ekonomicznych. Aby ograniczyć takie ryzyko Spółka prowadzi bieżącą analizę stanu portfela oraz potencjalnego zapotrzebowania na kapitał (w szczególności w zakresie działalności inwestycyjnej).

NOTA 16 INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanyimi	w zł	
	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży usług		
GeekDeck limited	-	486,80
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	-	24,39
<i>Inkubator Naukowo technologiczny sp. z o.o.</i>	-	24,39
PATENT FUND S.A.	-	121,95
Razem	-	657,53
Zakupy usług		
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek		
PATENT FUND S.A.	-	5 902,60
Pragma Inc	-	-
Science.fund sp z o.o. sp.k	-	-
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	11 323,01	10 950,19
Science.fund sp z o.o.	31,64	76,84
Central Europe Genomics Center sp.z o.o	-	-
Intelliseq sp. z o.o	1 609,60	-
Wakepark sp.z.o.o	5 287,14	-
Effectively sp. zo.o.	5 917,81	1 227,40
Inno-Gene SA	-	2 468,22
Razem	24 169,20	20 625,25

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanyimi	w zł	
	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług		
<u>Należności:</u>	-	-
<u>Zobowiązania:</u>	-	-
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy		
<u>Należności:</u>	-	-
Zaliczki pobrane przez Zarząd	-	-
<u>Zobowiązania:</u>	-	-
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym		
PATENT FUND S.A.	-	270 076,91
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	646 739,65	27 796,63
Scienc.Fund sp. zo.o.	6 031,64	-
Effectively Sp.z o.o.	323 013,70	201 227,40
Inno Gene s.a.	-	133 651,51
Razem	975 784,99	632 752,45
Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych		
Razem	-	-

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanyimi	w zł	
	01.01.2021 31.03.2021	01.01.2020 31.03.2020
Wynagrodzenie wypłacone kluczowym członkom kadry kierowniczej	43 500,00	-
- Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji	30 000,00	-
- Członkowie rady nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji	13 500,00	-
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 powiązаныmi podmiotami w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

- W dniu 15 lutego 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Intelliseq sp. z o.o. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału 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.
- W dniu 4 marca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Grenade Hub sp. z o.o.. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 16.400 złotych, w drodze utworzenia 328 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent objął 82 nowoutworzone udziały, 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.
- W dniu 21 stycznia 2021 roku Emitent za kwotę 350 000 zł nabył 67 udziałów spółki Sundose sp. z o.o.
- W dniu 10 lutego 2021 podpisano umowę inwestycyjną ze spółką portfelową Sundose sp. z o.o., na mocy której, na zaplanowanym na dzień 11 lutego 2021 roku Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, Emitent objął 308 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. W wyniku spełnienia się warunku umowy pożyczki (o której Emitent informował raportem nr 23/2020) tj. pozyskania kolejnej rundy inwestycyjnej, pożyczka udzielona Spółce została skonwertowana na udziały w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz uwzględniając w/w umowę nabycia udziałów Emitent będzie posiadać 735 udziałów Spółki, stanowiących 9,29% w kapitale Spółki.

Transakcje Spółki ze Znacznymi Akcjonariuszami

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.

Transakcje z członkami Zarządu oraz członkami Rady Nadzorczej

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są członkami kluczowego personelu kierowniczego Spółki w rozumieniu MSR 24. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym wynagrodzenie otrzymywał Prezes Zarządu – Jakub Sitarz.

W omawianym okresie Spółka nie udzielała pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń na rzecz członków Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Warunki transakcji z podmiotami powiązаныmi

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

ZESTAWIENIE LOKAT

TABELA GŁÓWNA

Składniki lokat	31.03.2021			31.03.2020		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	8 733	11 882	23%	11 405	9 602	23%
Udziały w spółkach z o.o.	10 490	15 832	31%	4 248	8 419	21%
Depozyty	-	-	-	20 000	20 241	49%
Wierzytelności	5 677	5 938	12%	1 057	1 118	3%
Weksle	4 567	4 770	9%	3 728	3 828	9%
Waluty	10 032	10 032	20%	2 240	2 240	5%
Jednostki uczestnictwa	1 500	1 498	3%	-	-	-
Certyfikaty inwestycyjne	2 000	2 664	5%	-	-	-
Suma	42 999	52 616	103%	38 151	40 656	99%

TABELA UZUPEŁNIAJĄCE

Akcje	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby Emitenta	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Agencja Rozwoju Innowacji SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	1 111 945	Polska	PLN	49	49	422	422	1%
Brand 24 SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	224 682	Polska	PLN	3 286	3 286	6 673	6 673	13%
Patent Fund SA	Alternatywny system obrotu	NewConnect	3 653 585	Polska	PLN	3 740	3 740	1 079	1 079	2%
TimeCamp SA	Nienotowane na rynku	-	421 050	Polska	PLN	1 658	1 658	3 707	3 707	7%

ZESTAWIENIE LOKAT

Udziały w spółkach z o.o.	Siedziba spółki	Kraj siedziby Spółki	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość wg ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	
Sundose sp. z o.o.	Lublin	Polska	427	PLN	2 060	2 060	2 060	2 060	4%	
Exit Plan sp. z o.o.	Warszawa	Polska	16	PLN	1 379	1 379	1 379	1 379	3%	
Infermedica Inc	Polska	Polska	1 308 300	PLN	2 430	2 430	8 614	8 614	17%	
Intelliseq sp. z o.o.	Wrocław	Polska	994	PLN	3 000	3 000	3 000	3 000	6%	
Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	Białystok	Polska	25	PLN	1	1	1	1	0%	
Friendly Score Ltd	Londyn	Wielka Brytania	46 576	PLN	262	262	0	0	0%	
Pragma Inc	California	USA	215 507	USD	50	184	56	215	0%	
QuestPass sp. z o.o.	Poznań	Polska	100	PLN	300	300	300	300	1%	
Science.Fund sp. z o.o.	Wrocław	Polska	1 300	PLN	62	62	3	3	0%	
Effectively sp. z o.o.	Wrocław	Polska	80	PLN	500	500	0	0	0%	
Science.Fund sp. z o.o. ASI sp. k.	Wrocław	Polska	80%	PLN	30	30	9	9	0%	
Grenade Hub sp. z o.o.	Wrocław	Polska	5,54%	PLN	250	250	250	250	0%	
Jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i prawa uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Certyfikaty inwestycyjne	x	x	InValuse Multi-Asset Konserwatywny FIZ	19 187	PLN	2 000	2 000	2 062	2 062	5%
Jednostki uczestnictwa	x	x	NN Subfundusz Obligacji	4 261,484701	PLN	1 500	1 500	1 498	1 498	3%

ZESTAWIENIE LOKAT

Wierzytelności	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według cenynabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wierzytelności	Effectively sp. z o.o.	Polska	2021-03-31	pożyczka	300	1	PLN	300	300	324	324	1%
Wierzytelności	Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	Polska	2020-06-30	pożyczka	1 100	1	PLN	1 100	1 100	1 100	1 100	2%
Wierzytelności	Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	Polska	2020-01-31	pożyczka	3 167	1	PLN	3 167	3 167	3 347	3 347	7%
Wierzytelności	Rafał Sobczak	Polska	2021-12-31	pożyczka	50	1	PLN	50	50	50	50	0%
Wierzytelności	Science.Fund sp. z o.o.	Polska	2022-02-08	pożyczka	3	1	PLN	3	3	3	3	0%
Wierzytelności	Science.Fund sp. z o.o.	Polska	2022-03-05	pożyczka	3	1	PLN	3	3	3	3	0%
Wierzytelności	WakePark Wrocław sp. z o.o.	Polska	2023-12-31	pożyczka	162	1	PLN	162	162	168	168	0%
Wierzytelności	Agencja Rozwoju Innowacji SA	Polska	2026-01-01	pożyczka	574	1	PLN	574	574	647	647	1%

Weksle	Wystawca	Data płatności	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Weksle	Effectively sp. z o.o.	na żądanie	PLN	300	300	324	324	1%
Weksle	Agencja Rozwoju Innowacji SA	2026-01-01	PLN	574	574	647	647	1%
Weksle	Central Europe Genomics Center sp. z o.o.	na żądanie	PLN	4 267	4 267	4 448	4 448	9%

ZESTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH O ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ

Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej z podziałem na:

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

Rodzaj aktywa	Nazwa spółki	Wartość wg wyceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	Brand 24 SA	3 286	6 673	13%
Udziały	Infermedica Inc	2 430	8 614	17%
Akcje	TimeCamp SA	1 658	3 707	7%
Udziały	Intelliseq sp. z o.o.	3 000	3 000	6%
Udziały	Sundose sp. z o.o.	2 060	2 060	4%
Udziały	Exit Plan sp. z o.o.	1 379	1 379	3%
Akcje	Patent Fund SA	3 740	1 079	2%
Certyfikaty inwestycyjne	InValuse Multi-Asset Konserwatywny FIZ	2 000	2 664	5%
Akcje	Agencja Rozwoju Innowacji SA	49	422	1%
Obligacje	NN Subfundusz Obligacji	1 500	1 498	3%

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

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

Nie dotyczy.

- Pozostałe aktywa

Środki w banku i w kasie w wysokości 9 362 578,91 PLN.

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

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

Sundose sp. z o.o. – 350 000 zł

Intelliseq sp. z o.o. – 700 000 zł

NN Subfundusz Obligacji – 1 500 000 zł

Krótkoterminowe akcje rynku GPW - 1 492 508,81 zł

GrenadeHub sp. z o.o. – 500 000 zł

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

1 434 189,02 zł – Krótkoterminowe akcje rynku GPW

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

275 152,93 zł

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

Wynik z tytułu aktualizacji wyceny aktywów nabytych w ramach strategii inwestycyjnej wyniósł: -2 664 932,12 zł

Przychody z tytułu wzrostu wartości godziwej składników portfela inwestycji: 2 821 206,92 PLN.

Koszty z tytułu spadku wartości godziwej składników portfela inwestycji: 156 274,80 PLN.

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

Łączny wynik finansowy w ramach realizacji strategii inwestycyjnej wyniósł 2 372 601,93 PLN

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

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

Koszty z tytułu spadku wartości godziwej składników portfela inwestycji: 156 274,80 PLN.

ZESTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH O ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ

- Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych**

Łączny koszt wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w I kwartale 2021 roku wyniósł 30 000 PLN brutto.

- Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem**

Nie wystąpiły.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

- Koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne**

Nie dotyczy

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

Koszty zmienne:

Usługi Prawne: 25 153,50 zł

Usługi Notarialne: 2 797,02 zł

Koszty stałe:

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

Delegacje i podróże służbowe 0,00 zł

Najem powierzchni biurowej: 46 702,56 zł

Wynagrodzenia wraz kosztami wynagrodzeń: 184 710,18 zł

Koszty audytu: 36 900,00 zł

Koszty funkcjonowania biura: 14 856,06 zł

Księgowość: 14 255,70 zł

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

Nie wystąpiły

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

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

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Wartość aktywów netto Venture INC ASI SA na dzień 31 marca 2021 r. wynosi 50 779 078,65zł

Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Inwestorzy mogą uczestniczyć w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej poprzez nabywanie akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bądź poprzez obejmowanie akcji z nowej emisji, w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka na dzień 31.03.2021 nie przeprowadza emisji akcji spółki. Łączna liczba akcji na dzień Raportu Kwartalnego w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej Venture INC ASI SA wynosiła 29 840 000 akcji.

Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wartość aktywów netto przypadająca na akcję Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Venture INC ASI S.A. wynosi: 1,70 PLN.

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

Wartość została obliczona poprzez podzielenie wysokości Kapitału Własnego spółki tj. Aktywów netto przez ilość akcji składających się na kapitał zakładowy spółki Venture INC ASI S.A. tj. $50\,779\,078,65\text{ PLN} / 29\,840\,000 = 1,70$ PLN



INFORMACJE
DODATKOWE

INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STASOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych

Prezentowane kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. Rokiem obrachunkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

Kontynuacja działalności

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

Podstawa sporządzenia sprawozdania

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

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

Wprowadzenie nowych MSSF

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

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

- MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”, (zmiany dotyczą tymczasowych odstępstw od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń),
- MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” (zmiany dotyczą określenia podstawy określenia przepływów pieniężnych wynikających z umowy w wyniku reformy wskaźnika referencyjnego stopy procentowej),
- MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” (zmiany dotyczą ujawniania informacji związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej),
- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (tu zmiany dotyczą wyceny w zamortyzowanym koszcie oraz na tymczasowych odstępstwach od stosowania szczególnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń),
- MSSF16 „Leasing” (zmiany dotyczą tymczasowych odstępstw związanych z reformą wskaźnika referencyjnego stopy procentowej).

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 użytkowania, w tym również:

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

Zasady konsolidacji

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

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

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

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

- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz
 - dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według wartości godziwej,
- 3.3. W przypadku objęcia kontroli nad jednostkami, które świadczyłyby usługi związane z działalnością inwestycyjną Spółki, jednostka będzie stosowała wymogi MSSF 3 w odniesieniu do przejścia takich jednostek zależnych (konsolidacja).

Zasady prezentowania danych finansowych

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

Podatki

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

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

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

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

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 31 marca 2021 roku, jak i na dzień 31 marca 2020 Spółka nie posiadała istotnych aktywów ani zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

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

Nie wystąpiły

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

Nie dotyczy

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

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

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

Spółka I kwartale 2021 r. nie utworzyła rezerw

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

W pasywach bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2021 roku Spółka wykazała rezerwy na zobowiązania (rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w kwocie 87 183,07zł., a w aktywach bilansu wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 409 603,01 zł.

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

Nie wystąpiły

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

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

9) Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie dotyczy

10) Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

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

Nie dotyczy

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

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

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

Nie dotyczy

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

Nie wystąpiły

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

Nie wystąpiły

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

W dniu 26.02.2021 Zarząd Emitenta podjął uchwałę ws podziału zysku za rok 2020. Zgodnie z uchwałą część zysku w kwocie 2 088 800 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy, której wartość na jedną akcję wyniosła 0,07 zł. Dywidendą objętych zostało 29.840.000 akcji Spółki.

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

Nie wystąpiły

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

Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych

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

Nie dotyczy

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

Nie wystąpiły

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

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

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

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

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

Nie wystąpiły.



PORTFEL
INWESTYCYJNY

 Infermedica

BRAND24

 TimeCamp

*Sundose**

 Intelliseq

 Primetric

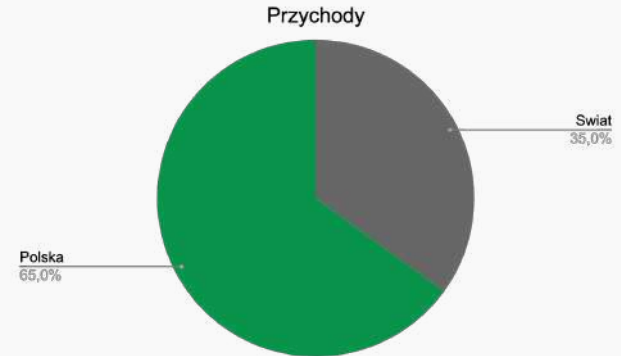

EXITPLAN
EXITPLANGAMES.COM

 **PIXEL
PERFECT
DUDE**

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Kraków
Przedmiot działalności:	Wsparcie badań naukowych prowadzonych w skali całego genomu oraz procesu diagnostyki genetycznej
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	53,27%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	53,27%
Strona internetowa:	www.intelliseq.pl
Wycena w bilansie na 31.03.2021:	3 000 000,00 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

Intelliseq specjalizuje się w **genomicie obliczeniowej**. Celem działalności jest wsparcie badań naukowych prowadzonych w skali całego genomu oraz **procesu diagnostyki genetycznej**. Firma składa się z interdyscyplinarnego zespołu ekspertów w dziedzinie genomiki, biologii molekularnej, bioinformatyki i rozwoju oprogramowania. Zespół koncentruje się na opracowaniu nowych algorytmów i narzędzi bioinformatycznych poświęconych **interpretacji sekwencji ludzkiego DNA**.

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



Zdarzenia:

- ✓ Uzyskanie certyfikacji EMQN (European Molecular Genetics Quality Network) dla laboratoriów wykonujących testy genetyczne NGS.
- ✓ Rozpoczęcie wdrożenia systemu GeneTraps w indonezyjskiej sieci laboratoriów diagnostycznych Prodia.
- ✓ Realizacja pilotażowego badania na platformie IntelliseqFlow dla angielskiej firmy Sano Genetics.
- ✓ Poszerzenie oferty dostępnych ścieżek analitycznych na platformie IntelliseqFlow o nowe workflowy do wsparcia diagnostyki chorób genetycznych (WES/WGS/NGS panel research analysis).
- ✓ Poszerzenie oferty B2B spółki w zakresie genetyki konsumenckiej o analizę danych przydatnych do oceny ryzyka dla łysienia androgenowego oraz CAD (choroba niedokrwienna serca).
- ✓ Testowanie platformy IntelliseqFlow u potencjalnych odbiorców na rynku EU i USA.
- ✓ Aktualizacja raportów wynikowych w zakresie genetyki konsumenckiej dla amerykańskiej firmy Vitalleo.
- ✓ Publikacja white paper opisującego wdrożoną przez Intelliseq metodologię klasyfikacji wariantów z uwzględnieniem rekomendacji ACMG/AMP (American College of Medical Genetics and Genomics/Association for Molecular Pathology).
- ✓ Rozpoczęcie udziału w programie akcelerycyjnym Google for Startups.
- ✓ Rozpoczęcie rozmów z potencjalnymi partnerami dystrybucyjnymi na rynku EU oraz Azji.
- ✓ Nawiązanie współpracy z agencją marketingową/PR na terenie USA.
- ✓ Nawiązanie współpracy z Polską Federacją Szpitali.
- ✓ Zmiany w zarządzie spółki

Forma prawna:	Inc.
Siedziba:	Wrocław
Przedmiot działalności:	Tworzenie oprogramowania do wstępnej diagnostyki medycznej opartej o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	8,16%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	8,16%
Strona internetowa:	infermedica.com
Wycena w bilansie na 31.03.2021:	8 614 447,86 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

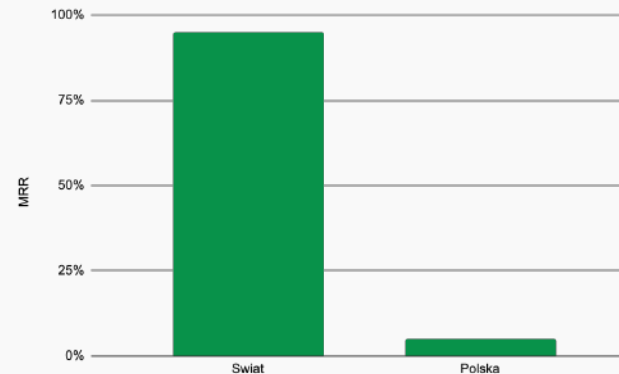
Infermedica tworzy oprogramowanie do wstępnej diagnostyki medycznej oparte o rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji. Przykładem wykorzystania opracowanej technologii jest m.in. serwis internetowy symptomate.com, który przedstawia przypuszczalne jednostki chorobowe, powiązane ze wskazanymi objawami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

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

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

Spółka nieprzerwanie się rozwija i poszukuje nowych osób do swojego zespołu.

Organizacje, które zaufały Infermedice:



Zdarzenia:

- ✓ Podpisanie umowy z health systemem z USA
- ✓ Stały wzrost przychodów miesiąc do miesiąca
- ✓ Powiększenie zespołu do 150 osób
- ✓ Redesign Symptom Checker
- ✓ Rozwój zespołu sprzedażowego w Niemczech dedykowanego na rynek DACH
- ✓ Wersja beta pediatrycznej zawartości w oferowanych rozwiązaniach

Plany:

- Wprowadzenie nowego produktu dla lekarzy
- Rozwój zespołu w obszarze handlowym oraz marketingu w USA i Niemczech
- Komerccjalizacja contentu pediatrycznego w oferowanych rozwiązaniach

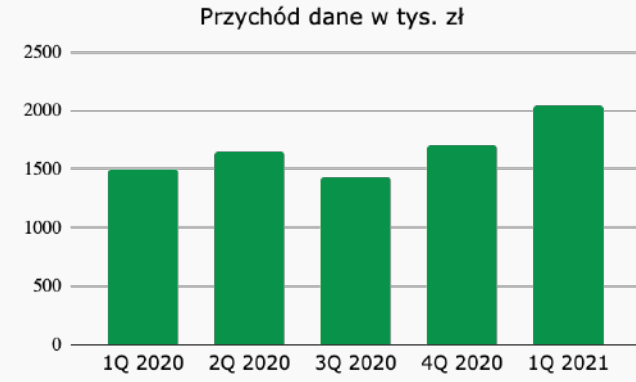
Zatrudnienie
Pełen etat na 03.2021

88

Zatrudnienie
Część etatu na 03.2021

63

Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Przedmiot działalności:	Narzędzie do monitorowania czasu
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	37,53%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	37,53%
Strona internetowa:	www.timecap.com
Wycena w bilansie na 31.03.2021:	3 706 722,94 PLN
Proces Wyceny	Wycena mieszana (średnia z wycen metodami dochodową i wskaźnikową)



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

Zatrudnienie
Pełne etaty

32

Zatrudnienie
Pełne etaty + współpracownicy

40

- Zdarzenia:**
- ✓ 1Q 2021 - przychód 2038 tys PLN
 - ✓ Wprowadzona została możliwość korzystania z oprogramowania w wersji darmowej bez limitu użytkowników
 - ✓ Dodawno zaawansowany moduł pozwalający na wielopoziomowe akceptowanie uprawnień - tzw. approval

Firmy, które zaufały TimeCamp:



- Plany:**
- Dalszy rozwój i ulepszenie oprogramowania

Forma prawna:	Spółka akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Przedmiot działalności:	Narzędzie do monitorowania Internetu i Social Media
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	10,44%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	10,44%
Strona internetowa:	brand24.pl
Wycena w bilansie na 31.03.2021:	6 673 055,40 PLN
Proces Wyceny	Notowania na rynku NewConnect

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

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

Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w 2018 roku. Na koniec I kwartału 2021 roku Brand24 posiadał **3610 aktywnych klientów**. Brand24 w dniu 11 maja 2021 roku zadebiutował na rynku regulowanym GPW.

**Informacje na temat zdarzeń za 1Q 2021 Spółka opublikuje w raporcie kwartalnym w dniu 17 maja 2021 roku.

Liczba aktywnych klientów na koniec IQ 20201	3610
--	-------------

Skonsolidowane przychody Za rok 2020	14,3 mln
--------------------------------------	-----------------

Zdarzenia w 2020 roku :

- ✓ **Monitoring Newsletterów** – Pierwszy na świecie monitoring marki w treściach popularnych newsletterów. Unikalna nowość, której nie oferują konkurencyjne narzędzia monitoringu mediów.
- ✓ **Rozbudowa monitoringu FB i Instagram** - Poszerzenie monitoringu FB o mechanizm śledzenia publicznych facebook pages, mechanizm agregowania treści wideo z FB oraz mechanizm kolekcjonowania recenzji zgromadzonych na stronach tej platformy (FB reviews).
- ✓ **Non social media reach** – przełom w pomiarze zasięgu. Pomiar zasięgów dyskusji poza social media (zasięgi dla treści na platformach takich jak Instagram lub Twitter). Brand 24 mierzytakże zasięgi dyskusji poza mediami społecznościowymi, co pozwala znacznie skuteczniej mierzyć efekty PR/marketingu, oraz błyskawicznie wyłapywać potencjalne kryzysy wuzwrunku.
- ✓ Pozyskanie **2,7 mln PLN z emisji** nowych akcji
- ✓ Start **Nowego Systemu Generycznych Crawlerów** – uruchomienie nowego, autorskiego mechanizmu samouczących się crawlerów, które podnoszą jakość oraz szczelność oferowanych przez Brand24 danych, jednocześnie zmniejszając uzależnienie Spółki od dostawców danych.
- ✓ Start nowego cyklu komunikacji z kontami testowymi – uruchomienie nowej, ulepszonej komunikacji z kontami testowymi. Wysyłanie automatycznych wiadomości jeszcze lepiej angażujących testujących Brand24 przy użyciu technologii marketing automation.
- ✓ **Update interfejsu** Brand24 – nowe elementy interfejsu Brand24 w postaci odświeżonego paska użytkownika oraz bocznego menu. Nowości to kolejny, istotny krok przebudowy Brand24 na responsywny interfejs.
- ✓ **Wersja Beta nowych metryk:** Brand Reputation & Awareness oraz AVE – start testów nowych metryk wśród wybranych kont klientów. Nowe metryki Brand Reputation oraz Brand Awareness będą głównymi elementami rewolucji Brand24. Rewolucji, w której Brand24 będzie oferować nie tylko suche liczby, ale również benchamrki w stosunku do rynku, czy konkurencji.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Lublin
Przedmiot działalności:	Suplementy diety
Kwalifikacja:	Start-up
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	8,00%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	8,00%
Strona internetowa:	Sundose.io
Wycena w bilansie na 31.03.2021:	2 060 000,00 PLN*
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

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

* W dniu 11 lutego 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sundose, na którym podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 142.200,00 zł poprzez utworzenie 2.844 nowych udziałów. Emitent objął 308 udziałów. Podwyższenie do dnia publikacji nie zostało zarejestrowane w KRS



Sundose odnotowuje **stały wzrost MRR**.

Wynik osiągnięty w 1Q 2021 r był wyższy o **93%** w porównaniu z danymi za 1Q 2020 r. Z kolei wynik na koniec IQ 2021 w porównaniu do IVQ 2020 wzrósł o 5%.

Sundose odnotował wzrost ilości sprzedawanych opakowań przy jednocześnie zdecydowanym wzroście wartości koszyka zakupowego, co przekłada się na osiągnięte wyniki MRR. Sundose kontynuuje prowadzenie działań na rynkach zagranicznych (wejście na rynek IT).

Wynik finansowy w porównaniu do IQ 2020	+93%	Wzrost ilości sprzedanych opakowań	+46%
--	-------------	------------------------------------	-------------

Sprzedaż opakowań:

- ✓ Osiągnięto **46% wzrost** w ilości miesięcznie sprzedanych opakowań Sundose w porównaniu do IQ 2020

Sprzedaż na rynkach zagranicznych:

- ✓ Grudzień 2020 = 8,34%
- ✓ Marzec 2021 = **8,52%**

Zatrudnienie

- Liczba osób w zespole w grudniu 2020 wyniosła: 69 osób
- Liczba osób w zespole w marcu 2021 wyniosła: **67 osób**

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

Zrealizowane cele, zmiany, wydarzenia:

- ✓ Zamknięto rundę inwestycyjną na poziomie \$5,9 mln
- ✓ Sundose skupia się na rynkach zagranicznych: w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech (pierwsze operacje na rynku włoskim). Spółka posiada strategię sprzedaży, która pozwoli jej osiągnąć lepszy wynik w przyszłości.
- ✓ Zatrudniono nowych pracowników, w tym kilku developerów, co usprawnia pracę nad produktem.
- ✓ Sundose dokonuje coraz większej automatyzacji produkcji, co powinno przełożyć się na większą skalowalność w przyszłości.
- ✓ Wdrożono pierwsze OLV w performance marketing oraz nową formułę OLV Expert - materiały z eksperckimi wypowiedziami na temat suplementacji.
- ✓ Wprowadzono nową metodę płatności: PayPal.

Plany:

- Do końca roku Sundose planuje dokonać pełnej automatyzacji procesu produkcji.
- Aplikacja - planowane jest sukcesywne dodawanie nowych funkcjonalności.
- Dalszy rozwój w kierunku coraz precyzyjniejszej personalizacji składu użytkownika oraz jego aktualizacji. Spółka pracuje nad poszerzeniem diagnostyki w personalizacji Sundose.
- Planowana jest implementacja subskrypcji wraz z modelem rabatowym oraz utrzymanie czasu dostawy nie dłuższym niż 48 godzin.
- Wzmoczone działania marketingowe na rynkach zagranicznych.

Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wrocław
Przedmiot działalności:	Narzędzie zarządzania firmą w modelu SaaS
Kwalifikacja:	Seed
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	5,54%*
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	5,54%*
Strona internetowa:	grenadehub.com
Wycena:	250 000,00 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

Wzrost ilości klientów W stosunku do IVQ 2020	32%	Ilość user'ów	4100
--	-----	---------------	------

Zmiany w produkcji dokonane w raportowanym okresie:

- ✓ Rozpoczęto i wdrożono proces tworzenia i dystrybucji contentu na blogu oraz Social Mediach
- ✓ Przygotowanie procesów pod skalowanie działań marketingowych na kolejny rynek

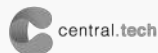
Plany do końca 2020:

- dalsza ekspansja na rynki zagraniczne
- dodanie nowych modułów i kluczowych funkcjonalności w produkcji
- usprawnienia techniczne związane z bezpieczeństwem i skalowalnością
- poprawa UX i optymalizacja
- powiększenie zespołu
- wprowadzenie newslettera i zwiększenie działań content marketingu

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

*W dniu 4 marca 2021 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Grenade Hub sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W trakcie NZW podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 16.400 złotych, w drodze utworzenia 328 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych. Emitent objął 82 nowoutworzone udziały 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.

Wśród klientów Grenade Hub znajdują się m.in.:



Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Przedmiot działalności:	Twórca gier komputerowych
Kwalifikacja:	Seed
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	10,26%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	10,26%
Strona internetowa:	exitplangames.com
Wycena w bilansie na 31.03.2021:	1 379 310,40 PLN
Proces Wyceny	Wycena z rzeczywistej transakcji rynkowej

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

Obecnie Spółka pracuje nad swoim pierwszym projektem, którego premiera we wczesnym dostępie miała miejsce 3 marca 2021 roku. Gra zbiera bardzo dobre recenzje, a Zespół Spółki nieustannie pracuje nad jej rozwojem i aktualizacjami.

Exit Plan nawiązała współpracę z:



POZOSTAŁE SPÓŁKI

Pixel Perfect Dude SA

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 15%.

PPD to studio tworzące gry mobile. Głównymi tytułami są #DRIVE oraz Ski Jump, które łącznie przyciągnęły prawie 14 milionów graczy. Celem spółki jest rozwój gry #Drive i udostępnienie graczom wersji multiplatformowej.

QuestPass sp. z o.o.

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

Patent Fund S.A.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 33,21%.

Effectively sp. z o.o.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 40%.

Science.Fund sp. z o.o. w likwidacji

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 100%.

Science.Fund sp. z o.o. ASI sp.k. w likwidacji

Udział Emitenta jako komandytariusza Spółki wynosi 80%.

Agencja Rozwoju Innowacji S.A.

Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów wynosi 4,58%.

OPIS DZIAŁALNOŚCI VENTURE INC ASI SA

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

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

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

Na dzień sporządzenia Sprawozdania w swoim portfelu inwestycyjnym Emitent posiada 17 spółek na różnym poziomie zaangażowania Udziałowego z czego 15 spółek stanowi spółki prawa polskiego, a 2 to spółki zagraniczne.

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

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

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

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

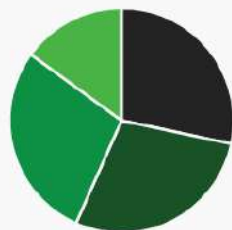
Emitent oferuje nie tylko finansowanie działalności, poprzez objęcie udziałów, czy szerokie wsparcie strategiczne wynikające ze specyfiki projektu ale również budowę kompetencji zarządzających w wielu obszarach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na międzynarodową skalę. Przygotowuje to spółkę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

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

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

Nie dotyczy. Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

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



■ Maciej Jarzębowski ■ Jakub Sitarz ■ Mariusz Ciepły ■ pozostali

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 Ciepły	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%

Porozumienie Akcjonariuszy w skład, którego wchodzi Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły i Jakub Sitarz posiada łącznie akcje stanowiące 88,17% kapitału Spółki i upoważniające do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

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

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

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

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

PODPISY ZARZĄDU

Podpisy uprawnionych Członków Zarządu Venture INC ASI SA

Wrocław, 14 maja 2021 r.



Jakub Sitarz
Prezes Zarządu

