

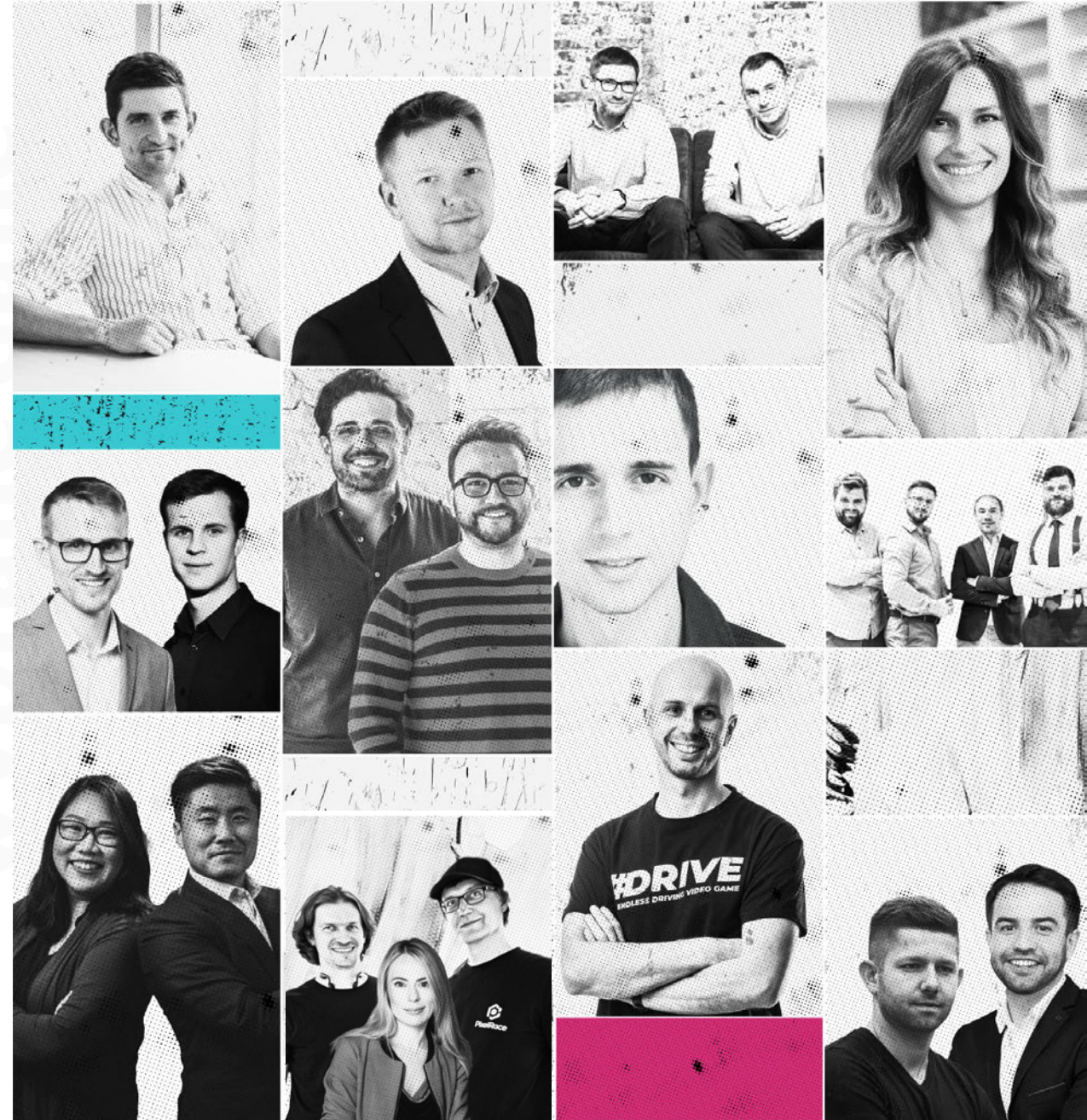
Raport kwartalny.

Jednostkowy raport kwartalny Unfold.vc ASI S.A.
za I kwartał 2023 roku.



Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe z kwartalnego sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za I kwartał 2023 roku.



Wybrane dane finansowe.

Wybrane dane finansowe	w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2022 31.03.2022
I. Przychody z działalności podstawowej	1 249 438	265 811	203 837	43 862
II. Zysk/Strata na działalności podstawowej	580 308	123 458	-1 214 660	-261 375
III. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	370 513	78 825	-1 035 576	-222 839
IV. Zysk/Strata netto	410 748	87 384	-1 045 717	-225 021
V. Całkowite dochody ogółem	410 748	87 384	-1 045 717	-225 021
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-928 444	-197 522	-462 603	-99 545
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	492 275	104 729	-933 075	-200 782
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	20 093	4 275	44 959	9 675
IX. Przepływy pieniężne netto razem.	-416 076	-88 518	-1 350 719	-290 652
X. Aktywa razem	82 398 507	17 623 464	91 214 855	19 605 557
XI. Zobowiązania długoterminowe	405 523	86 734	222 235	47 767
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	216 274	46 257	79 469	17 081
XIII. Kapitał własny	81 776 710	17 490 474	90 913 150	19 540 709
XIV. Kapitał zakładowy	3 030 166	648 094	2 984 000	641 376
XV. Liczba akcji (w szt.)	30 301 656	30 301 656	29 840 000	29 840 000
XVI. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0,04	- 0,01	- 0,04	- 0,01
XVII. Rozwodniony zysk/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	- 0,04	- 0,01	- 0,04	- 0,01
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	2,70	0,58	3,05	0,65

Zastosowane kursy walutowe:

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

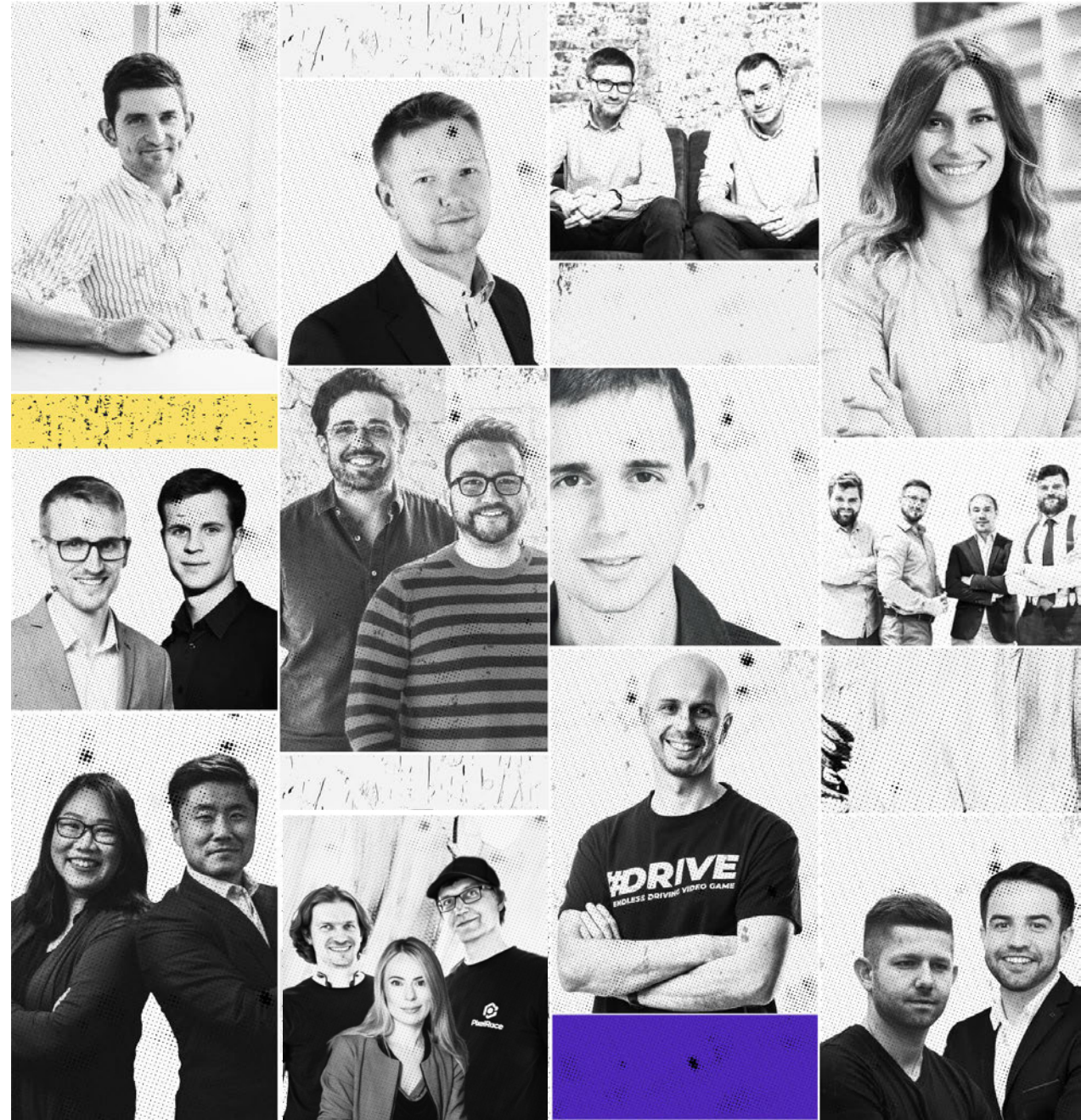
- na dzień 31.03.2023 r. wg kursu 4,6755 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 064/A/NBP/2023
- na dzień 31.03.2022 r. wg kursu 4,6525 PLN/EUR, tabela kursów średnich NBP nr 063/A/NBP/2022

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

- za okres 01.01-31.03.2023 wg kursu 4,7005 PLN/EUR.
- za okres 01.01-31.03.2022 wg kursu 4,6472 PLN/EUR.

Sprawozdanie finansowe.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
Unfold.vc ASI SA za I kwartał 2023 roku.



Rachunek zysków i strat.

w PLN	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA		
Przychody z działalności podstawowej, w tym:	1 249 437,60	203 837,31
<i>przychody z działalności inwestycyjnej</i>	<i>1 249 437,60</i>	<i>203 837,31</i>
<i>przychody ze sprzedaży produktów i usług</i>	-	-
Koszty działalności podstawowej, w tym:	669 129,49	1 418 497,03
<i>koszty działalności inwestycyjnej</i>	<i>155 657,20</i>	<i>914 216,45</i>
<i>koszty ogólnego zarządu</i>	<i>513 472,29</i>	<i>504 280,58</i>
Zysk/Strata na działalności podstawowej	580 308,11	- 1 214 659,72
Przychody z pozostałej działalności	123,42	3 680,93
Koszty pozostałej działalności	124 415,78	1 116,81
Przychody finansowe	230 012,64	182 364,81
Koszty finansowe	315 514,92	5 845,50
Zysk/Strata przed opodatkowaniem	370 513,47	- 1 035 576,29
Podatek dochodowy, w tym:	-40 234,29	10 141,01
<i>- część bieżąca</i>	-	-
<i>- część odroczone</i>	-40 234,29	10 141,01
Zysk/Strata netto okresu z działalności kontynuowanej	410 747,76	- 1 045 717,30
DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA		
Zysk/Strata okresu z działalności zaniechanej	-	-
Zysk/Strata na jedną akcję (w złotych)*	0,01	-0,04
<i>Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w sztukach)</i>	<i>30 301 656</i>	<i>29 840 000</i>
<i>Podstawowy zysk/strata netto za okres sprawozdawczy</i>	<i>410 747,76</i>	<i>- 1 045 717,30</i>
<i>Rozwodniony zysk/strata netto za okres sprawozdawczy</i>	<i>410 747,76</i>	<i>- 1 045 717,30</i>

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

Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów.

w zł	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022
Zysk/Strata netto za okres sprawozdawczy	410 747,76	- 1 045 717,30
Inne składniki całkowitego dochodu:	-	-
Całkowite dochody ogółem okresu sprawozdawczego	410 747,76	- 1 045 717,30

Sprawozdanie z sytuacji finansowej.

w zł	Nota	31.03.2023	31.03.2022
Aktywa trwałe (długoterminowe)		71 342 244,88	82 773 988,72
Wartość firmy, inne wartości niematerialne	5	174 957,41	191 588,89
Rzeczowe aktywa trwałe	6	166 387,50	208 702,56
Aktywa finansowe, w tym:	7	70 031 094,34	81 744 277,81
<i>aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy</i>		<i>66 877 722,15</i>	<i>79 693 785,09</i>
<i>inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		<i>2 400 659,53</i>	<i>1 343 701,16</i>
<i>aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</i>		-	-
<i>pożyczki i należności</i>		<i>752 712,66</i>	<i>706 791,56</i>
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	2	969 805,63	629 419,46
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)		11 056 261,66	8 440 865,86
Aktywa finansowe, w tym:	7	2 872 170,82	5 798 333,49
<i>aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy</i>		<i>985 184,18</i>	<i>1 370 976,11</i>
<i>inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności</i>		-	-
<i>aktywa finansowe dostępne do sprzedaży</i>		-	-
<i>pożyczki i należności</i>		<i>1 886 986,64</i>	<i>4 427 357,38</i>
Inne składniki aktywów obrotowych	9	288 275,43	1 838,72
Należności z tytułu podatku dochodowego		-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	10	7 895 815,41	2 640 693,65
Suma aktywów		82 398 506,54	91 214 854,58
Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom spółki dominującej)		81 776 709,96	90 913 149,86
Kapitał akcyjny	11	3 030 165,60	2 984 000,00
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)	11	34 756 531,14	34 756 531,14
Kapitał zapasowy z zysku		42 009 265,46	7 007 145,58
Akcje własne	11	-	-
Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów	11	-	-
Kapitał rezerwowy	11	1 570 000,00	1 570 000,00
Zyski zatrzymane	11	410 747,76	44 595 473,14
Zobowiązania długoterminowe		405 522,69	222 235,38
Zobowiązania finansowe, w tym:	12	-	114 134,95
<i>długoterminowe pożyczki</i>		-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	13	-	-
Rezerwy	14	323 413,36	-
Rezerwy na podatek odroczonego	2	82 109,33	108 100,43
Zobowiązania krótkoterminowe		216 273,89	79 469,34
Zobowiązania finansowe, w tym:		130 969,54	45 065,00
<i>pożyczki krótkoterminowe</i>	13	-	-
<i>zaliczki na akcje</i>		-	-
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	14	85 304,35	34 404,34
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		-	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych		-	-
Rezerwy	15	-	-
Suma pasywów		82 398 506,54	91 214 854,58
Wartość księgową w zł		81 776 709,96	90 913 149,86
Liczba akcji (szt.)		30 301 656	29 840 000
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		2,70	3,05

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.

w zł	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy z agio	Kapitał rezerwowy	Kapitał zapasowy	Zyski zatrzymane	Kapitały własne razem
Za okres 01.01.2023 - 31.03.2023						
Stan na dzień 1 stycznia 2023 r.	3 030 165,60	34 756 531,14	1 570 000,00	49 365 936,02	-7 356 670,56	81 365 962,20
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	410 747,76	410 747,76
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	410 747,76	410 747,76
Stan na dzień 31 marca 2023 r.	3 030 165,60	34 756 531,14	1 570 000,00	49 365 936,02	-6 945 922,80	81 776 709,96

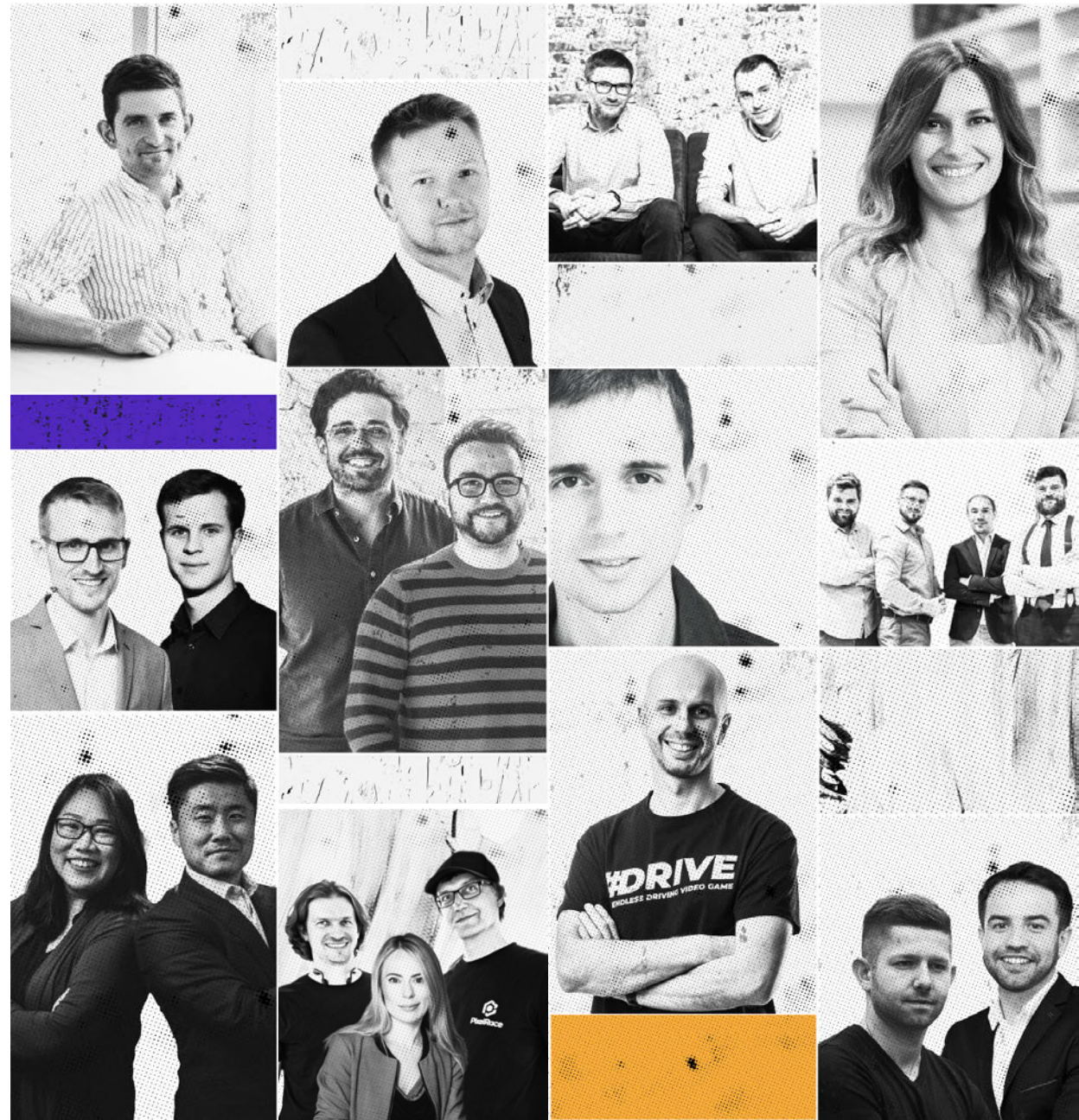
Za okres 01.01.2022 - 31.03.2022						
Za okres 01.01.2022- 31.03.2022						
Stan na dzień 1 stycznia 2022 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	45 641 190,44	91 958 867,16
Transakcje kapitałowe z właścicielami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski/Straty ujęte w kapitałach własnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty transakcyjne (związane z transakcjami na akcjach)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/Strata za okres	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 717,30	-1 045 717,30
Inne dochody całkowite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 717,30	-1 045 717,30
Stan na dzień 31 marca 2022 r.	2 984 000,00	34 756 531,14	1 570 000,00	7 007 145,58	44 595 473,14	90 913 149,86

Sprawozdanie przepływów pieniężnych.

w zł	31.03.2023	31.03.2022
A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
I. Zysk/Strata przed opodatkowaniem	370 513,47	-1 035 576,29
II. Korekty o pozycje	-952 593,97	658 376,56
Amortyzacja	14 694,46	13 465,93
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	189 092,82	0,00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-41 747,75	-65 468,51
Zysk/Strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 114 633,50	710 379,14
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym	-582 080,50	-377 199,73
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-7 252,45	-31 904,11
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-4 372,43	-32 136,13
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-12 860,10	-21 363,47
Zmiana stanu rezerw	-34 936,55	0,00
Zmiana stanu zapasów	-286 941,47	0,00
Inne korekty	0,00	0,00
Zapłacony podatek dochodowy	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-928 443,50	-462 603,44
B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1 559 906,03	1 828 441,96
Zbycie aktywów finansowych	1 508 838,91	266 785,96
Splata udzielonych pożyczek	51 067,12	1 561 656,00
Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 067 631,24	2 761 516,57
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	0,00	19 899,00
Zakup aktywów finansowych	122 771,37	2 266 617,57
Udzielone pożyczki	944 859,87	475 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	492 274,79	-933 074,61
C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
I. Wpływy	21 249,86	53 357,37
Wpływy z tytułu emisji akcji	0,00	0,00
Wpływy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Otrzymane odsetki	21 249,86	40 613,37
inne wpływy finansowe	0,00	12 744,00
II. Wydatki	1 157,05	8 397,90
Nabycie własnych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Odsetki zapłacone	1 157,05	1 489,20
Inne wydatki finansowe	0,00	6 908,70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	20 092,81	44 959,47
D. Przepływy pieniężne netto	-416 075,90	-1 350 718,58
Zyski/(Straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-145 299,57	38 622,94
E. Zmiana stanu środków pieniężnych netto i ich ekwiwalentów w okresie	-561 375,47	-1 312 095,64
F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	8 457 190,88	3 952 789,29
G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	7 895 815,41	2 640 693,65

Wprowadzenie.

Informacje podstawowe do kwartalnego sprawozdania finansowego Unfold.vc ASI S.A. za I kwartał 2023 roku.



Podstawowe informacje.

- **Nazwa i firma prawna**

Unfold.vc ASI Spółka Akcyjna

- **Rok założenia**

2 listopada 2007 roku

- **Siedziba i adres**

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

- **Adres e-mail**

office@unfold.vc

- **KRS**

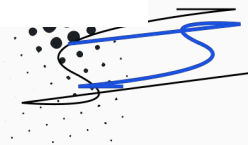
0000299743

- **Strona internetowa**

www.unfold.vc

- **Przedmiot działalności**

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



Skład Zarządu i Rady Nadzorczej.

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej na zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz na dzień 31 marca 2023 r.

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

Rada Nadzorcza

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

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

Prezes Zarządu

Jakub Sitarz

Rada Nadzorcza

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

Charakterystyka działalności Unfold.vc.

Spółka została zawiązana w dniu **2 listopada 2007 roku** i zarejestrowana pod firmą Venture Incubator S.A. w rejestrze KRS. Emitent działa w formule funduszu venture capital jako **Wewnętrznie Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną** i został wpisany do rejestru Wewnętrznie Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 września 2017 roku. W celu dostosowania działalności do wymogów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 5 czerwca 2017 r. Zarząd Emitenta przyjął:

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

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

Działalność Unfold.vc 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 Unfold.vc 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 **19 spółek** na różnym poziomie zaangażowania udziałowego z czego:

- 15 spółek stanowi spółki prawa polskiego,
- 4 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 doświadczanego zespołu. Żeby lepiej zrozumieć rolę Emitenta w procesie rozwoju

przedsięwzięć typu pre-seed, seed czy start-up, należy przeanalizować dostępność źródeł finansowania na poszczególnych etapach rozwoju projektu. Wraz ze wzrostem wartości przedsiębiorstwa, maleje zarówno ryzyko związane z działalnością, jak i oczekiwana stopa zwrotu. Emitent aktywnie włącza się we wzrost wartości posiadanych spółek portfelowych. W tym celu Emitent wykorzystując doświadczenia biznesowe członków Zarządu, wspiera spółki portfelowe oferując im wsparcie na różnych etapach rozwoju poprzez dzielenie się posiadanym know-how. Planowany okres inwestycji to około pięć lat, lecz każdy projekt traktowany jest indywidualnie, po czym Emitent wychodzi z inwestycji poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi zewnętrznemu lub poprzez debiut spółki na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu.

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

Inwestycje Emitenta głównie koncentrują się w obszarze spółek z sektora IT ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w modelu SaaS (Software-as-a-Service – oprogramowanie jako usługa („SaaS“)). Oprócz nakładów kapitałowych Emitent wspiera spółki portfelowe także posiadanym know-how dotyczącym prowadzonej działalności oraz rozwijanych spółek. Emitent nie angażuje się jednak w bieżące zarządzanie spółkami portfelowymi pozostawiając to 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie dotyczy. Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

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

Poza opisanymi w raporcie, nie wystąpiły inne czynniki, mające istotny wpływ na ocenę sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ani mające wpływ na realizację zobowiązań przez emitenta.

Najważniejsze wydarzenia IQ 2023.

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

- W dniu 10 lutego Emitent podpisał dokumentację inwestycyjną ze spółką Proky Ltd. na kwotę 100 000 eur. Na podstawie podpisanych dokumentów, w przypadku spełnienia się określonych warunków, Emitent obejmie nowo utworzone udziały w Spółce za wkład pieniężny w wysokości 100 000 eur.
- W lutym br. Emitent przy współpracy z Coders Lab sp. z o.o. zorganizował kurs na testera manualnego dla kobiet z Ukrainy, które przybyły do Polski po 24.02.2022 r. Zainicjowany projekt daje możliwość przebrażowania się lub podniesienie kompetencji zawodowych przez kobiety z Ukrainy. W ramach programu 18 wybranych kobiet z Ukrainy skorzystało z kursu przeprowadzonego przez CodersLab.

Najważniejsze wydarzenia po zakończeniu okresu, którego dotyczy raport.

- Nie wystąpiły

Struktura Akcjonariatu.

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

Według stanu na dzień 31 marca 2023 roku oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu do publikacji struktura akcjonariatu Spółki przedstawiała się następująco:

	Liczba akcji	Liczba głosów	% posiadanego kapitału	% posiadanych praw głosu
Jakub Sitarz	9 541 450	9 541 450	31,49%	31,49%
Maciej Jarzębowski	8 454 667	8 454 667	27,90%	27,90%
Mariusz Ciepły	8 454 667	8 454 667	27,90%	27,90%
Pozostali	3 850 872	3 850 872	12,71%	12,71%
	30 301 656	30 301 656	100,00%	100,00%

Porozumienie Akcjonariuszy w skład, którego wchodzi Maciej Jarzębowski, Mariusz Ciepły i Jakub Sitarz posiada łącznie akcje stanowiące 87,29% kapitału Spółki, upoważniające do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Okres objęty sprawozdaniem i porównywalność danych.

Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku, z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku. Rokiem obrotowym dla Spółki jest rok kalendarzowy.

Kontynuacja działalności.

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

Podstawa sporządzenia sprawozdania.

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

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej aktywów finansowych związanych z działalnością inwestycyjną Spółki.

Wpływ nowych i zmienionych standardów i interpretacji.

Wprowadzenie nowych MSSF.

W 2023 roku spółka nie zastosowała nowych MSSF.

Zatwierdzone przez RMSR do stosowania po 1 stycznia 2023 roku:

- MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” oraz zmiany do MSSF 17
- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – oraz Wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce – kwestia istotności w odniesieniu do polityk rachunkowości
- Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definicja wartości szacunkowych
- Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – obowiązek ujmowania odroczonego podatku dochodowego w związku z aktywami i zobowiązaniami powstałymi w ramach pojedynczej transakcji
- Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe” – pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – Informacje porównawcze

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 wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi 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 Unfold.vc 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 zdadnego do użytkowania, poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:

2.1. nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

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

Zasady konsolidacji

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

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

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

- uzyskuje środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów w celu świadczenia temu inwestorowi (tym inwestorom) usług w zakresie zarządzania inwestycjami,
- zobowiązuje się wobec swojego inwestora (swoich inwestorów), że przedmiotem jej działalności jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu uzyskiwania zwrotów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów z inwestycji lub z obu tych źródeł oraz
- dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadniczo wszystkich swoich inwestycji według wartości godziwej,

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

Zasady prezentowania danych finansowych

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

Podatki

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

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

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

5.4. 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.

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

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

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

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

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw
Utworzono rezerwy w wysokości 323 413,36 zł (nota 14)

Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego
W pasywach bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2023 roku Spółka wykazała rezerwy na zobowiązania (rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego) w kwocie 82 109,33 zł, a w aktywach bilansu wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 969 805,63 zł

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

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

Informacja o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych
Nie dotyczy

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów
Nie wystąpiły

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

Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
Nie dotyczy

Informacja o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości
Emitent nie zawierał umów z podmiotami powiązanymi na warunkach odmiennych niż rynkowe

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

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

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

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

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

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

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

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

Nie wystąpiły

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

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

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

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

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

Nie wystąpiły

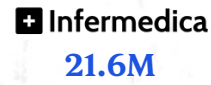
Portfel inwestycyjny.

Prezentacja spółek portfelowych Unfold.vc ASI S.A.
oraz podsumowanie ich działań w I kwartale 2023 roku.





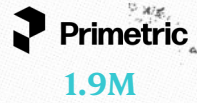
EXITPLAN
5.9M



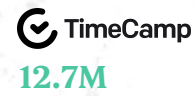
Infermedica
21.6M



PIXELRACE
1M



Primetric
1.9M



TimeCamp
12.7M



Sundose*
1.9M



BRAND24
6M



POLEY.ME
1M



AGRONET
1.1M



Intelliseq
9.4M



PIXEL PERFECT DUDE
1.3M



GIBLIB
0.25M



wally
0.9M



Boostsite
1M

Intelliseq.

Rok inwestycji

| 2018

Wartość transakcji

| 3.2M

Udział w spółce

| 37.28%

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

- Nazwa i forma prawna

Intelliseq SA

- Siedziba

Kraków, Polska

- Strona internetowa

intelliseq.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

37,28%

- Kwalifikacja

Start-up

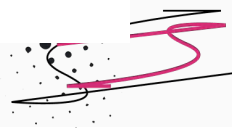
- Wycena na koniec raportowanego okresu

9 648 889,32 PLN



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

Założyciele to naukowcy (biologia molekularna, genetyka, bioinformatyka), którzy od lat działają też w biznesie, autorzy publikacji w Nature, Stroke, Genome Biology. Spółka pracowała m.in. z Helixem, Boehringer Ingelheim, Cognitive Genetics.



Intelliseq.

Zdarzenia:

- Poszerzenie zespołu o dyrektora ds. rozwoju biznesu, bioinformatyka, specjalistę ds. marketingu.
- Nawiązanie współpracy z ekspertem ds. marketingu.
- Zawarto kontrakty na:
 - stworzenie dedykowanej ścieżki analitycznej w obszarze chorób rzadkich,
 - licencję na ścieżkę analityczną do analizy DNA mitochondrialnego,
 - stworzenie i walidacja dedykowanej ścieżki analitycznej w obszarze farmakogenetyki,
 - licencję na ścieżki analityczne dostępne na platformie IntelliseqFlow,
 - licencję na ścieżkę analityczną w obszarze chorób rzadkich.
- Spółka pozyskała od Instytucji pośredniczącej (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości) pokontrolne stwierdzenie zgodnej z umową realizacji projektu pn. RPMP.01.02.01-12-0049/18-03 (akronim MOBIGEN). W wyniku kontroli nastąpiło końcowe rozliczenie kosztów projektu (wpływ w wysokości ok. 130 tys. PLN, całkowita wartość projektu 2 287 244.00 PLN).
- Dodano nową funkcjonalność do generowania raportów wynikowych dla ścieżek analitycznych (tzw. workflows) w obszarze chorób rzadkich (typ próbki panel NGS, WES i WGS). Opcja Manual Filtering umożliwia wygenerowanie nowego raportu z wybranymi przez diagnostę genami, bez konieczności ponownego uruchamiania analizy.
- Przygotowano prototyp raportu dla wyników badań genetycznych z obszaru kardiologii.
- Opracowano ścieżki analityczne dedykowane dla DNA mitochondrialnego dla klienta.

Plany:

- Zatrudnienie: planowany jest wzrost zatrudnienia w firmie o 3 osoby (Inside Sales Specialist, Field Application Specialist, Devops Engineer).
- Udział w wydarzeniach międzynarodowych:
 - American Association of Cancer Research (Orlando, kwiecień 2023),
 - Health Information Management System (Chicago, kwiecień 2023),
 - Bio Convention (Boston, czerwiec 2023).
- Przygotowanie prototypów raportów wyników badań genetycznych z obszaru onkologii i hematologii.
- Przeprowadzenie walidacji ścieżki analitycznej do farmakogenomiki.
- przeprowadzenie walidacji ścieżki analitycznej do chorób rzadkich.
- Przeprowadzenie walidacji ścieżek analitycznych do chorób rzadkich i onkologii.

Zaufali Intelliseq:



Poznaj Intelliseq:

- na [Unfold.vc](https://www.unfold.vc)
- w [Cyfrowa rp](https://www.cyfrowa rp)
- w [PulsBiznesu](https://www.pulsbiznesu)
- na [stronie spółki](https://www.stronie spolti)
- na [Facebooku](https://www.facebooku)

TimeCamp.

Rok inwestycji

| 2010

Wartość transakcji

| 1.7M

Udział w spółce

| 37,53%

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

- Nazwa i forma prawna

TimeCamp S.A.

- Siedziba

Wrocław, Polska

- Strona internetowa

timecamp.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

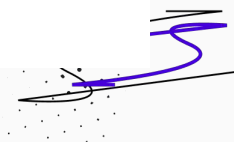
37,53%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

12 682 026 PLN



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

TimeCamp umożliwia automatyczną rejestrację aktywności na komputerze, zapisując czas wykorzystywany w pracy na aplikacjach oraz stronach www. TimeCamp pozwala firmom m.in. sprawdzać czy komputery pracowników są odpowiednio wykorzystywane. Przekłada się to na znaczące zwiększenie efektywności pracy. Spółka prowadzi sprzedaż do 100 krajów.

TimeCamp.

Zdarzenia:

- Rozwój i ulepszanie oprogramowania, w tym nowa apka desktopowa, nowe raporty, lepsze integracje z kalendarzem, tygodniowy timesheet,
- Rozwój kanałów marketingowych, odświeżenie artykułów na blogu,
- Rozwój sprzedaży w obszarze outband
- Optymalizacja konwersji

Plany:

- Stworzenie szybkich raportów analitycznych i strategii 'data warehouse'
- Dalsze zmiany w cenniku
- Praca nad retencją podczas free trial

43 329

Liczba użytkowników

korzystających z aplikacji TimeCamp

92

Liczba krajów

z których pochodzą klienci TimeCamp

3636

Liczba klientów

na koniec 1Q 2023

Podział klientów



Infermedica.

Rok inwestycji

| 2016

Wartość transakcji

| 2.2M

Udział w spółce

| 5.08%

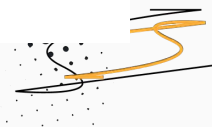
Infermedica tworzy bazowaną na sztucznej inteligencji platformę wspierającą pacjentów, lekarzy oraz organizacje medyczne.

- Nazwa i forma prawna
Infermedica Inc.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
infermedica.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
5,08%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
21 660 619,87 PLN



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

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



Infermedica.

Zdarzenia:

- udział w wydarzeniach branżowych w USA, Niemczech i Polsce
- rozwój Medical Guidance Platform
- premiera Intake - modułu wspierającego lekarzy i pacjentów
- premiera raportu "How AI-enabled technology can reduce avoidable ED visits"

Plany:

- dalsza ekspansja w Stanach Zjednoczonych i Niemczech
- rozwój Medical Guidance Platform, szczególnie w obszarach Intake i API
- udział w kolejnych konferencjach branżowych

Zaufali Infermedica:



Poznaj Infermedica:

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

93%

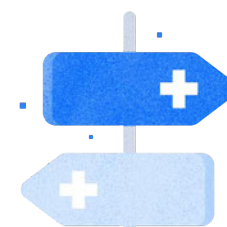
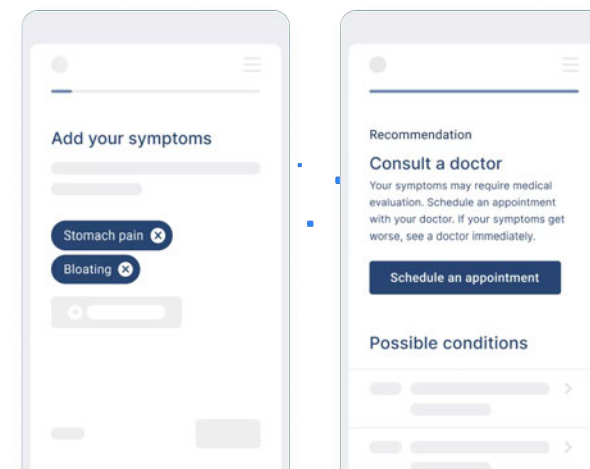
Klientów

zagranicznych

227

Liczba osób

w zespole Infermedica



Primetric.

Rok inwestycji
| 2020

Wartość transakcji
| 0.86M

Udział w spółce
| 9.25%

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

- Nazwa i forma prawna
Primetric sp. z o.o.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
primetric.com
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
9.25%
- Kwalifikacja
Start-up
- Wycena na koniec raportowanego okresu
1 912 097,90 PLN



Primetric oferuje narzędzie działające w modelu SaaS pozwalające na kompleksowe zarządzanie firmą usługową z branży IT. Oprogramowanie pozwala planować, śledzić i prognozować rentowność projektów oraz organizacji, a także dostępność ludzi uwzględniając nieobecności, święta publiczne, czy historię umów.

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

Primetric.

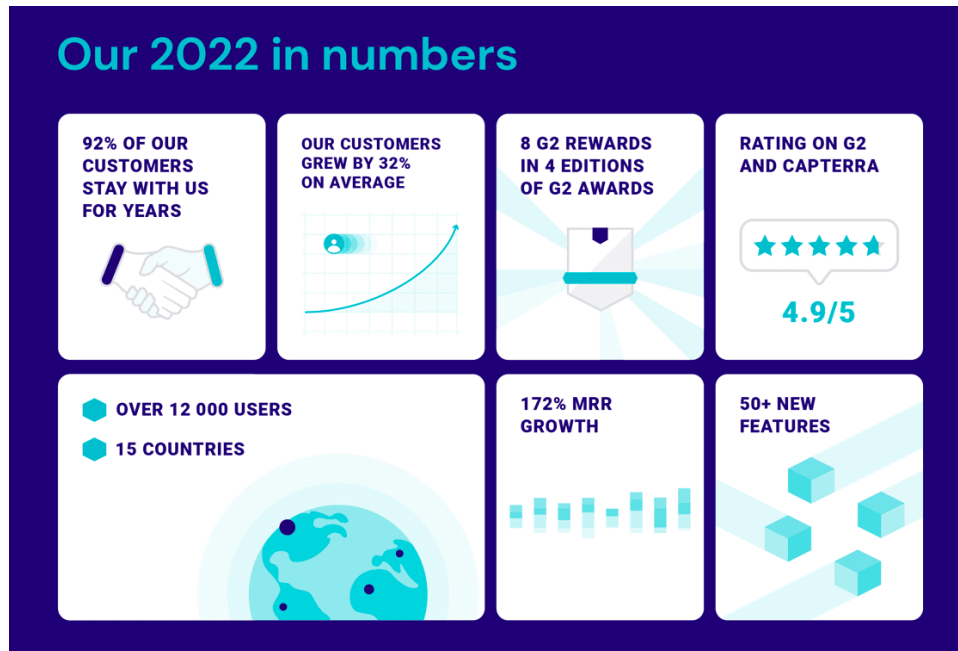
Zdarzenia:

- Kompleksowe odświeżenie widoku wszystkich raportów
- Wprowadzenie opcji eksportu do formatu xlsx oraz csv raportów dla rentowności, finansów i postępów
- Wprowadzenie dwóch nowych raportów dla overheadów organizacyjnych oraz kosztów operacyjnych
- Przygotowywanie ebooka pt: „Riding the Dragon. How European Leading IT Services Companies Thrive in Time of Crisis”
- Primetric dostał odznaczenie od Capterra: TOP3 Best Resource Management Tools oraz znalazł się na liście G2 “TOP 50 project management tools!”

12 000+

Liczba użytkowników

korzystających z narzędzia Primetric



Brand24.

Rok inwestycji

| 2015

Wartość transakcji

| 3.3M

Udział w spółce

| 10,23%

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

- Nazwa i forma prawna

Brand 24 S.A.

- Siedziba

Wrocław, Polska

- Strona internetowa

brand24.com

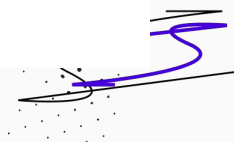
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
10.23%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

6 021 477,60 PLN



BRAND24



Brand 24 oferuje kompleksowe usługi z zakresu bieżącego monitorowania informacji w Internecie. Oprogramowanie pozwala na analizę trendów związanych z daną marką lub poszczególnymi słowami kluczowymi.

Dzięki temu możliwe jest dokładne planowanie kampanii marketingowych oraz mierzenie ich efektów w Internecie. Ponadto oprogramowanie działające w modelu SaaS oferuje możliwość generowania analiz prezentujących wartościowe dane na temat monitorowanych marek. Wśród kilkudziesięciu tysięcy monitorowanych marek znajdują się m.in.: IKEA, Intel, Carlsberg czy LEROY MERLIN. Brand24 oferuje swoje oprogramowanie na całym świecie.

Brand24.

Zdarzenia 2022:

- Aplikacja w makretplacie Semrush – przygotowanie na bazie systemu Brand24 aplikacji do monitoringu mediów w marketplace Semrush
- Poszerzenie zakresu historycznych danych – wdrożenie mechanizmu, który pozwala na załadowanie danych historycznych on-demand
- Nowy algorytm sentymentu – nowy algorytm pozwalający określać sentyment dla wzmianek w nowej wersji jest skuteczniejszy o 30% względem poprzedniej wersji
- Monitoring opinii aplikacji mobilnych – wdrożenie monitoringu opinii sklepów aplikacji mobilnych Google Play oraz Appstore
- Wdrożenie nowego cennika - wdrożenie nowego cennika dla bazy istniejących klientów aplikacji
- Monitoring Telegram – wdrożenie monitoringu platformy Telegram
- Nowa zakładka wzmianki – wdrożenie nowej wersji głównego widoku aplikacji Brand24
- Nowa funkcja kontekstu dyskusji – ulepszenie funkcji o z lematyzację oraz ocenę sentymentu
- Monitoring LinkedIn – wdrożenie monitoringu platformy LinkedIn
- Nowa strona główna Brand24 – wdrożenie nowej strony głównej brand24.com
- Monitoring TrustPilot – wdrożenie monitoringu platformy TrustPilot

2.1M

Wartość MMR

na koniec 1Q 2023 roku

26%

Wzrost MRR

w ujęciu rok do roku

26%

Wzrost ARPU

rok do roku

Przychody 2020 - 2022

Informacja nt. przychodów Grupy z tytułu świadczonych usług w poszczególnych kwartałach



(+1.6 mln)

6.1 mln

przychodów w Q4'22 (vs. Q4'21)
wzrost o 37% r/r oraz 4% q/q

(+0.48 mln)

1.9 mln

MRR - Monthly Recurring Revenue
na koniec Q4'22 (vs. Q4'21)

Struktura geograficzna klientów Grupy Brand 24 według stanu na koniec 2022 roku:



Podział MRR
1.85 m

Świat 74%

Polska 26%

(+5.8 mln)

22.3 mln

ARR - Annual Run Rate
na koniec Q4'22 (vs. Q4'21)

(+2.2 mln)

3.4 mln

skonsolidowany EBIT*
za 2022 (vs. 2021)

Sundose.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 4.4M

Udział w spółce

| 8,98%

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

- Nazwa i forma prawna

Sundose sp. z o.o.

- Siedziba

Lublin, Polska

- Strona internetowa

sundose.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

8,98%

- Kwalifikacja

Start-up

- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 955 234,63 PLN



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

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

Sundose.

Zdarzenia Q4:

- Poszerzenie dystrybucji online oraz offline - wdrożenie produktów sundose° na platformę Allegro, wdrożenie w punktach aptecznych, zwiększenie liczby partnerów w sprzedaży retail oraz specjalistów współpracujących (m.in. zewnętrznych dietetyków)
- Iteracje na platformie e-commerce - wdrożenie mechanizmów upsellingu, mechanizmów personalizacji formuł nakierowanych na cel

Plany:

- Zakończenie linii automatycznej produkcji, umożliwiającej optymalizację kosztów zmiennych, zwiększenie wydajności oraz codzienne dozowanie obu form produktu
- Praca nad brand awareness w ramach poszerzania sieci dystrybucji, w tym promowanie oferty sundose° dostępnej w aptekach i drogeriach stacjonarnych (m.in. konsultacje dietetyczne dostępne dla klientów drogerii Ziko)
- Praca nad rozwojem własnego eCommerce i przeprojektowanie strony na bazie insightów i badań przeprowadzonych z użytkownikami sundose° (praca nad konwersją na stronie)

Poznaj Sundose:

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

3394

Liczba subskrybentów

na koniec 2022 roku

7%

Klientów

spoza PL

PixelPerfectDude.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 1.3M

Udział w spółce

| 17.89%

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

- Nazwa i forma prawna

PixelPerfectDude S.A.

- Siedziba

Kalisz, Polska

- Strona internetowa

pixelperfectdude.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
17,89%

- Kwalifikacja

Seed

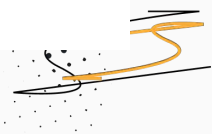
- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 300 002,50 PLN



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

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



PixelPerfectDude.

Zdarzenia:

- prace nad kolejnym tytułem z segmentu gier premium, którego wersja alfa planowana jest na lato 2023,
- rozwój i doskonalenie swoich flagowych gier „SkiJump” i „#DRIVE”

Plany:

- dalszy rozwój i doskonalenie swoich flagowych gier „SkiJump” i „#DRIVE” ,
- prace nad kolejnym tytułem z segmentu gier premium, którego wersja alfa planowana jest na lato 2023.

Poznaj Pixel Perfect Dude:

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



606K

Liczba pobrań gier

na koniec 1Q 2023 roku

ExitPlan.

Rok inwestycji

| 2020

Wartość transakcji

| 2.1M

Udział w spółce

| 10.1%

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

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



Exit Plan Games to warszawskie studio tworzące gry komputerowe. Założycielami Spółki są dwaj deweloperzy: José Teixeira and Damien Monnier, posiadający wieloletnie doświadczenie zdobywane m.in.: przy tworzeniu gier takich jak The Witcher 3: Wild Hunt w CD projekt RED, czy Dying Light 2 w Techland.

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

ExitPlan.

Zdarzenia 2022:

- Premiera drugiego i trzeciego levelu gry – **Space Race, Pirate.**
- Gra otrzymała **98% pozytywnych recenzji.**
- Bang-On Balls: Chronicles pojawia się w Humble Overwhelmingly Positive Gems Bundle
- Poprawienie wydajności gry na Xbox oraz PC.
- Wprowadzenie do gry lokalną kooperację (podzielony ekran)
- Udoskonalenie gry, aktualizacje, naprawianie nieprawidłowości

Plany:

- Premiera pełnej wersji gry w 2023 roku

Poznaj ExitPlan:

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



AgronetPRO.

Rok inwestycji

| 2022

Wartość transakcji

| 1.1M

Udział w spółce

| 12.77%

AgronetPRO to firma agrotechnologiczna, która opracowała zautomatyzowany system umożliwiający monitorowanie stanu upraw oraz reagowanie na zagrożenia związane z przymrozkami, suszami, szkodnikami czy chorobami.

- Nazwa i forma prawna

AgronetPRO sp. z o.o.

- Siedziba

Dęblin, Polska

- Strona internetowa

agronetpro.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

12.77%

- Kwalifikacja

Seed

- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 150 000,00 PLN

AGRONET PRO



AgronetPRO to firma agrotechnologiczna, która opracowała zautomatyzowany system umożliwiający monitorowanie stanu upraw oraz reagowanie na zagrożenia związane z przymrozkami, suszami, szkodnikami czy chorobami.

System opiera się na rozwiązaniach chmurowych, które bezprzewodowo łączą czujniki umieszczone na polach z internetem, przez całą dobę zbierając i przetwarzając dane. Klienci otrzymują powiadomienia, kiedy tylko występuje zagrożenie utraty zbiorów, tak aby oby mogli sprawnie i odpowiednio zareagować. Dzięki temu, podejmują trafne decyzje, optymalizujące koszty a także redukujące zużycie agrochemii w środowisku. Obecnie spółka ma w ofercie 8 czujników o 13 różnych parametrach - m.in. temperatury, wiatru, wilgotności powietrza i gleby, poziomu dwutlenku węgla, tlenu czy etylenu w magazynach. Rozwiązanie AgronetPRO jest modułowe. Każde urządzenie można zainstalować oddzielnie i w zależności od potrzeb, zmieniać jego miejsce. Kupując więcej niż jedno urządzenie, można skompletować modułową stację meteo dostosowaną do własnych potrzeb.

AgronetPRO.

Zdarzenia 2022:

- nawiązanie współpracy z partnerem francuskim - grupą Albatros. Pod koniec roku produkty AgronetPRO będą wykorzystywane przez klientów na terenie Francji,
- nawiązanie pierwszych współprac z branżowymi dystrybutorami naszych produktów Agrosimex i Boryna,
- testowanie naszego rozwiązania dla nowych upraw,
- Pierwsi francuscy klienci już aktywnie korzystający z naszego oprogramowania,
- współpraca z stowarzyszeniami i grupami producenckimi warzywno-owocowymi Wilga Fruit,
- październik: udział w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw Fruit Attraction w Madrycie oraz konferencji Infoshare w Gdańsku. Prelekcja oraz wystawca na Konferencji Zintegrowanej Produkcji Podstawowej w Warszawie. Prelekcja podczas Carpathian Startup Fest w Rzeszowie. AgronetPRO został wyróżniony w raporcie przygotowanym przez PwC i Wolves Summit The Net Zero Future50 report,
- listopad: udział w konferencji technologicznej Web Summit, w targach branżowych Interpoma we Włoszech, wystawca na targach Jagodowe Trendy w Kraśniku.
- trwają dalsze prace nad nowym produktem - inteligentnym systemem do zarządzania gospodarstwem rolnym, który dzięki rozwiązaniom chmurowym umożliwi rejestrowanie prognozy pogody, aktualnych warunków atmosferycznych, jakości gleby oraz monitorowanie całego gospodarstwa
- Styczeń 2023 - udział w TSW w Kielcach

Plany:

- praca nad wdrażaniem kolejnych francuskich klientów



Poznaj AgronetPRO:

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



Poley.me.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

| 1M

Udział w spółce

| 30.09%

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

- Nazwa i forma prawna
Incredible Machines sp. z o.o.
- Siedziba
Wrocław, Polska
- Strona internetowa
poley.me
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
30.09%
- Kwalifikacja
Pre-seed
- Wycena na koniec raportowanego okresu
1 000 000 PLN



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

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

Poley.me ma już za sobą pierwsze wdrożenie. Polski robot sprzedał tysiąc piw w ciągu pierwszego tygodnia.

Poley.me.

Zdarzenia:

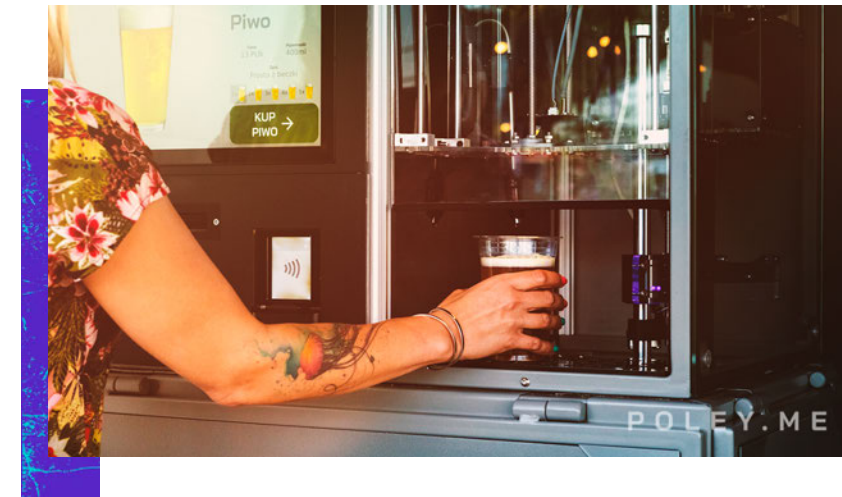
- Zintegrowanie maszyny z systemami producentów drukarki fiskalnej czy terminalami płatniczymi.
- Udział w MIPIN w Cannes
- Nagroda jury i nagroda publiczności za najlepszy pitch na Polish Tech Day w Paryżu
- Rzeczpospolita umieściła Poley.me w rankingu startupów, które są warte obserwowania w 2023 roku
- Zakończenie remontu bazy - powiększenie powierzchni o kolejny warsztat i dodatkowe stanowiska R&D
- Przygotowanie sprzętowe i ofertowe do sezonu letniego (bary, festiwale), rozpoczęcie działań sprzedażowych
- Rozwój produktów i usług w kierunku sustainable development i ESG compliance, dołączenie do CSR WroClub
- Zakończenie testów kubków kompostowalnych we współpracy ze Znika w ramach 3. etapu planu "Działamy lepiej", wprowadzenie kubków do oferty.
- Przekroczenie 43K polanych napojów
- Powstał projekt nowego robota w wersji V3 wraz z nową obudową, rozpoczęte zostały prace konstrukcyjne
- Trwają prace nad nową aplikacją obsługującą zamówienia

Poznaj Poley.me:

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

Plany:

- Pozyskanie partnerów strategicznych
- Rozpoczęcie testów za granicą
- Wprowadzenie na rynek nowej wersji robota wraz z nową wersją aplikacji
- Rozwój (produkt, usługi) w kierunku sustainable development i ESG compliance



Wally.

Rok inwestycji

| 2022

Wartość transakcji

| 0.9M

Udział w spółce

| 2.84%

Wally Health tworzy sieć klinik dentystycznych skoncentrowanych na opiece proaktywnej – prewencyjnej połączonej z innowacyjnym, subskrypcyjnym modelem sprzedaży.

- Nazwa i forma prawna

Wally Health Inc.

- Siedziba

Nowy Jork, USA

- Strona internetowa

carebywally.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów

2.84%

- Kwalifikacja

Seed

- Wycena na koniec raportowanego okresu

858 680 PLN



Wally Health tworzy sieć klinik dentystycznych skoncentrowanych na opiece proaktywnej – prewencyjnej połączonej z innowacyjnym, subskrypcyjnym modelem sprzedaży.

Spółka w ramach rocznej opłaty oferuje nielimitowaną możliwość skorzystania z usługi czyszczenia i wybielania zębów, jednorazowe wykonanie obrazowania zębów oraz kontrolę jamy ustnej. Pacjent ma również możliwość skorzystania z opieki zdalnej, „one click booking” i 24/7 customer service. Wally pozyskało 3 mln USD na dalszy rozwój. W gronie inwestorów znajdują się Bling Capital i GFR Fund ze Stanów Zjednoczonych, Myelin VC z Hiszpanii czy inwestor Jack Abraham, szef amerykańskiego Atomic.vc.

PixelRace.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

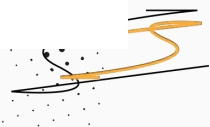
| 1M

Udział w spółce

| 11,5%

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

- Nazwa i forma prawna
PixelRace sp. z o.o.
- Siedziba
Warszawa, Polska
- Strona internetowa
pixelrace.pl
- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
11,5%
- Kwalifikacja
Seed
- Wycena na koniec raportowanego okresu
1 000 000 PLN



PIXELRACE



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

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

PixelRace.

Zdarzenia:

- przygotowanie do pozyskania funduszy publicznych NCBIr, zebranie ekipy naukowej i wykonawczej; - Sesja Kwiecień 2023
- przygotowanie do złożenia Epic Megagrant do oprogramowania PXR Driving Stage
- przygotowanie aplikacji Kreatywna Europa dot. Szkoleń profesjonalistów Wirtualnej Produkcji;
- premiera Projektu "MURALE. Banksy w Ukrainie" - wirtualnego doświadczenia dokumentalnego opartego na skanach 3D. Dzieło będzie miało swoją premierę podczas edycji Cannes Next zaplanowanej na 17-22 maja 2023 roku.

Plany:


- pozyskanie funduszy publicznych NCBIr i rozpoczęcie projektu badawczego,
- prace nad oprogramowaniem przetwarzającym informacje za pomocą algorytmu SI o oświetleniu naturalnym (zebranych za pomocą rigu pomiarowego), na warunki symulacji oświetlenia w środowisku silnika gry (w środowisku Unreal Engine 5),
- kolejne prace dot. oprogramowania PXR Driving Stage,
- pozyskanie finansowania na projekt skanowanie Auschwitz,
- pozyskanie inwestora.

Poznaj PixelRace:

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



13 MAY 2023

 **Cannes Next, ATM Virtual & Aggressive to Present MURALS, a New Immersive Experience in Cannes**



Boostsite.

Rok inwestycji

| 2021

Wartość transakcji

| 1M

Udział w spółce

| 33.13%

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

- Nazwa i forma prawna

Boostsite sp. z o.o.

- Siedziba

Wrocław, Polska

- Strona internetowa

boostsite.com

- Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów
33.13%

- Kwalifikacja

Seed

- Wycena na koniec raportowanego okresu

1 000 000 PLN

 **Boostsite**



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

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

Boostsite.

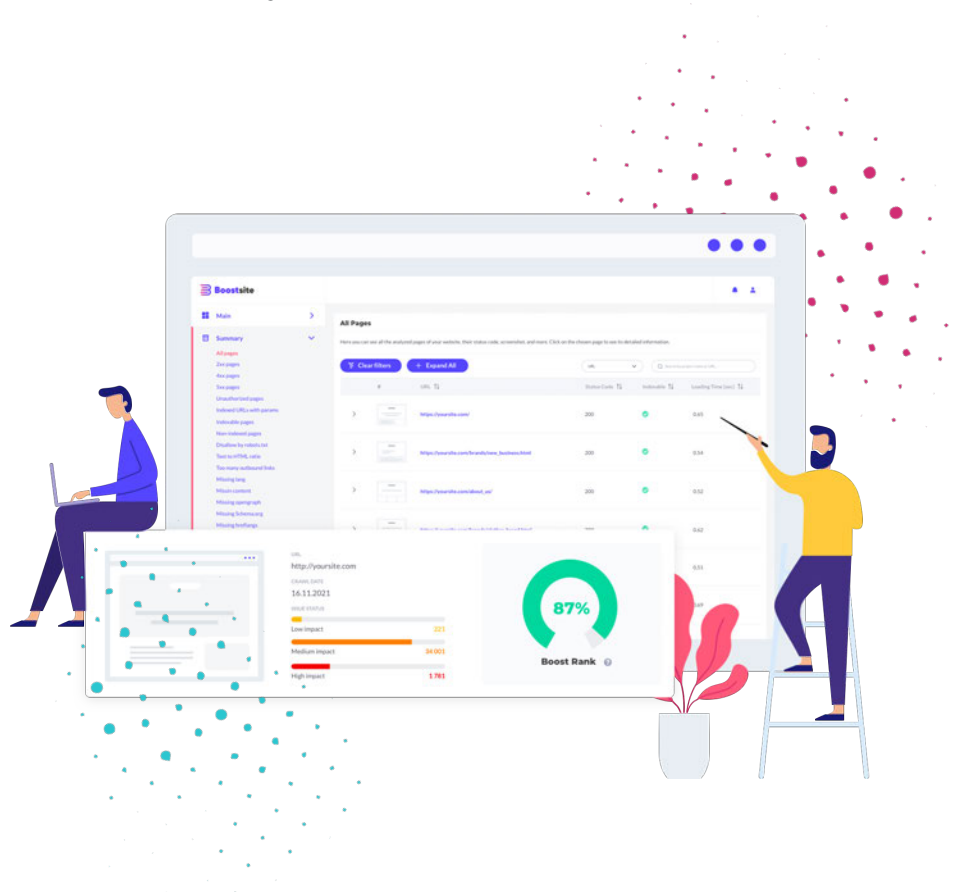
Zdarzenia:

- integracja z AI w celu automatyzacji większej ilości rekomendacji, m.in.:
 - moduł generowania tytułów
 - moduł generowania opisów meta description
- dodanie modułu tworzenia artykułów
- zmodernizowany design aplikacji
- dodanie możliwości samodzielnego odznaczania wykonanych rekomendacji
- odświeżona strona główna boostsite.com

Plany:

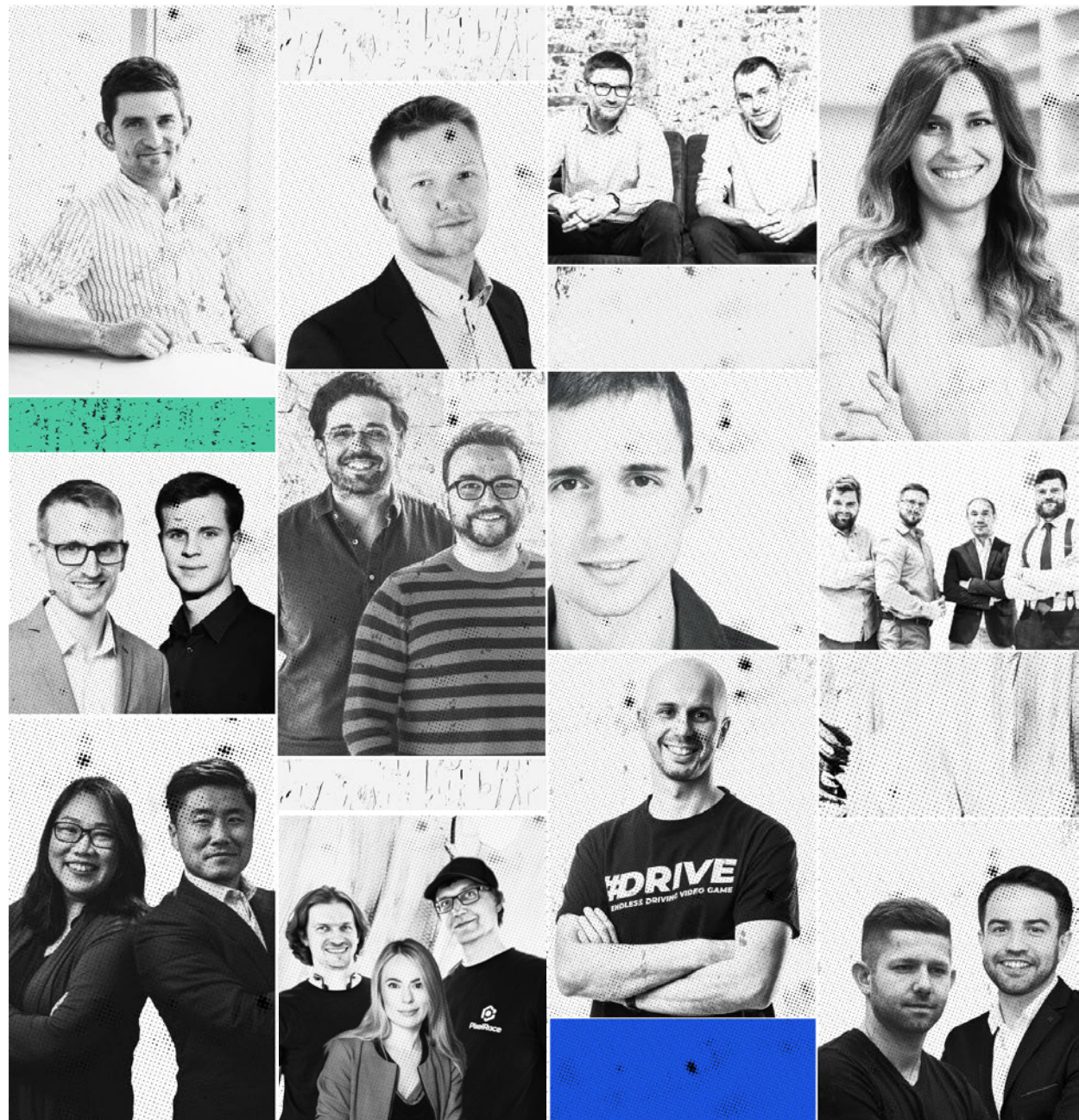
Funkcjonalności

- współpraca z influencerami
- rozwój implementacji sztucznej inteligencji wspomagającej wdrażanie rekomendacji
- poszerzanie zasięgów dzięki m.in. Social Media i kampaniom mailingowym
- rozwój afiliacji
- pojawienie się Boostsite na konferencjach marketingowych (np. w formie rekomendacji prelegentów)



Noty i objaśnienia do sprawozdania.

Noty i objaśnienia do kwartalnego sprawozdania
finansowego spółki Unfold.vc ASI S.A. za I kwartał 2023 roku



Nota 1 - Informacje dotyczące przychodów i kosztów.

Działalność kontynuowana	w zł	
	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022
Przychody z działalności podstawowej		
1. przychody z działalności inwestycyjnej	1 249 437,60	203 837,31
- przychody z wyceny aktywów finansowych	1 140 650,35	197 208,73
- zysk ze zbycia aktywów finansowych	108 787,25	6 628,58
- otrzymane dywidendy	-	-
- najem	-	-
2. przychody ze sprzedaży produktów i usług	-	-
- usługi doradcze i inne	-	-
Koszty działalności podstawowej		
1. koszty działalności inwestycyjnej	155 657,20	914 216,45
- koszty z wyceny aktywów finansowych	99 272,31	894 247,99
- strata ze zbycia aktywów finansowych	56 384,89	19 968,46
2. koszty ogólnego zarządu (koszty według rodzaju)	513 472,29	504 280,58
- amortyzacja, w tym:	14 694,46	13 465,93
amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	14 694,46	13 465,93
- koszty świadczeń pracowniczych, w tym:	68 307,36	108 750,25
Wynagrodzenia	62 705,92	96 685,17
koszty ubezpieczeń i innych narzutów na wynagrodzenia	5 601,44	12 065,08
koszty świadczeń emerytalnych po okresie zatrudnienia	-	-
- zużycie materiałów i energii	1 167,14	1 020,06
- usługi obce	375 882,95	349 473,74
- podatki i opłaty	1 862,38	14 600,57
- pozostałe koszty	51 558,00	16 970,03
Przychody z pozostałej działalności		
Inne	123,42	3 680,93
Koszty pozostałej działalności		
Odpisy aktualizujące	-	-
Inne	124 415,78	1 116,81
Przychody finansowe		
Przychody z tytułu odsetek	54 071,72	123 231,12
Przychody pozostałe	175 940,92	59 133,69
Koszty finansowe		
Odsetki i inne	315 514,92	5 845,50

Działalność zaniechana

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

Koszty z tytułu programów pracowniczych

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły koszty programów pracowniczych.

Koszty przyszłych świadczeń emerytalnych

Ze względu na to iż Spółka nie zatrudnia pracowników na umowy o pracę nie tworzyła rezerw na przyszłe świadczenia emerytalne.

Nota 2 - Informacje dotyczące podatku dochodowego.

Podatek dochodowy	w zł	
	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022
Rachunek zysków i strat		
Bieżący podatek dochodowy	-	-
Odroczony podatek dochodowy		
- <i>związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych</i>	-40 234,29	10 141,01
- <i>obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat</i>	-40 234,29	10 141,01
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym		
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w rachunku zysków i strat	-40 234,29	10 141,01

Odroczony podatek dochodowy	w zł	
	31.03.2023	31.03.2022
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	969 805,63	629 419,46
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	72 670,49	70 590,11
- różnica w wartości leasingu	2 051,08	564,92
- straty lat ubiegłych	874 161,14	537 688,77
- koszty nabycia udziałów	20 922,93	20 575,65
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	82 109,33	108 100,43
- wycena aktywów finansowych wg wart. godziwej	31 356,69	56 906,72
- naliczone odsetki	50 752,64	51 193,71

Aktywa na podatek odroczone nie są zagrożone.

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

	w zł	
	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022
Zysk/Strata w okresie	410 747,76	- 1 045 717,30
Zysk/Strata netto okresu przypadający na akcjonariuszy zwykłych, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	410 747,76	- 1 045 717,30
	w sztukach	
	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022
Liczba występujących w okresie akcji zwykłych	30 301 656	29 840 000
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję bez uwzględnienia akcji własnych	30 301 656	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	30 301 656	29 840 000
Liczba akcji zwykłych po uwzględnieniu akcji własnych	30 301 656	29 840 000
Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia podstawowego zysku/straty na jedną akcję z uwzględnieniem akcji własnych	30 301 656	29 840 000
Skorygowana średnia ważona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku/straty na jedną akcję	30 301 656	29 840 000

Nota 5 - Informacje dotyczące wartości niematerialnych.

Inne wartości niematerialne	w tys. zł	
	31.03.2023	31.03.2022
Wartość brutto na początek okresu	199 099,99	184 762,92
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	19 984,71	10 573,41
Wartość netto na początek okresu	179 115,28	174 189,51
Zwiększenia (z tytułu)	0,00	19 899,00
- pozostałe zwiększenia (nabycie)	0,00	19 899,00
- pozostałe zwiększenia (zaliczka na wartości niematerialne)	0,00	0,00
Zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	199 099,99	204 661,92
amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	4 157,87	2 499,62
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	24 142,58	13 073,03
Bilans zamknięcia (wartość netto)	174 957,41	191 588,89

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

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

Nota 6 - Informacje dotyczące rzeczowych aktywów trwałych.

Zmiany w okresie 01.01 - 31.03.2023 r.	w tys. zł					
	Grunty, budynki, budowle, ulepszenia w obcych środkach trwałych	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Środki trwałe w budowie	Razem
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	13 203,75	2 020,63	51 074,12	6 573,75	-	72 872,25
Wartość bilansowa netto na początek okresu	47 736,63	-	129 187,46	-	-	176 924,08
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-
Zmniejszenia	-	-	-	-	-	-
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	-	-	-	-	-	-
A Amortyzacja uwzględniona w rachunku zysków i strat	60 940,38	2 020,63	180 261,58	6 573,75	-	249 796,34
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	1 523,51	-	9 013,08	-	-	10 536,59
Bilans zamknięcia (wartość netto)	14 727,26	2 020,63	60 087,20	6 573,75	-	83 408,84
	46 213,12	-	120 174,38	-	-	166 387,50

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

Nota 7 - Informacje dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Aktywa finansowe długoterminowe wyceniane w wartości godziwej	31.03.2023	31.03.2022
Stan na początek okresu	66 156 100,20	23 651 694,95
Wartość nabycia na początek okresu	28 638 226,37	21 331 075,68
Zwiększenia	-	3 903 653,95
Zmniejszenia	-	-
Wartość nabycia na koniec okresu	28 638 226,37	25 234 729,63
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	37 517 873,83	52 812 624,18
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	721 621,95	- 653 130,67
Stan na koniec okresu	66 877 722,15	77 394 223,14
W tym:	-	-
<u>Papiery notowane na giełdzie</u>	6 583 525,70	6 451 911,08
PIXELCROW GAMES S.A.	259 599,06	602 269,83
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	302 449,04	322 464,05
Brand 24 S.A.	6 021 477,60	5 527 177,20
<u>Papiery nienotowane na giełdzie</u>	60 294 196,45	70 942 312,06
Pixel perfect dude S.A.	1 300 002,50	750 001,75
Time camp S.A.	12 682 026,00	12 682 026,00
Primetric sp. z o.o	1 912 097,90	1 912 097,90
Incredible Machines sp. z o.o.	1 000 000,00	400 000,00
DiveInSata sp. z o.o.	5 000,00	5 000,00
Infermedica Inc.	21 660 619,87	31 487 321,09
Pixelrace sp z o.o	1 000 000,00	500 000,00
Questpass sp.z.o.o	-	300 000,00
Intelliseq S.A.	9 648 889,32	9 443 000,00
Exit plan sp. z o.o	5 878 923,31	5 878 923,31
Central Europe sp. z o.o	1 250,00	1 250,00
Sundose sp. z o.o	1 955 234,63	6 368 024,42
Pragma Inc.	241 472,92	214 667,59
Boostsite sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00
AgronetPRO sp. z o.o.	1 150 000,00	-
Walley Health Inc.	858 680,00	-

Aktywa finansowe krótkoterminowe wyceniane w wartości godziwej	31.03.2023	31.03.2022
Stan na początek okresu	2 071 959,45	60 076,92
Wartość nabycia na początek okresu	2 186 088,55	1 089 873,88
Zwiększenia	648 014,95	922 916,41
Zmniejszenia	- 1 466 443,08	- 270 287,28
Wartość nabycia na koniec okresu	1 367 660,42	1 742 503,01
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy lat ubiegłych	- 114 129,10	- 294 099,67
Korekta netto z tytułu aktualizacji do wartości godziwej odniesiona na wynik finansowy	- 268 347,14	- 77 427,23
Stan na koniec okresu	985 184,18	1 370 976,11
W tym:		
<i>Papiery notowane na giełdzie</i>	985 184,18	1 370 976,11
FB	382 176,14	390 384,56
BBLN	54 633,52	-
PZU	-	230 180,00
BABA	548 374,52	750 411,55

Inne inwestycje długoterminowe	31.03.2023	31.03.2022
wpłaty na objęcie udziałów i akcji (podwyższenie nie zarejestrowane w KRS)	235 598,45	1 343 701,16
Incredible Machines sp. z o.o.	-	600 000,00
PixelRace sp. z o.o.	-	500 000,00
Neurocare (HEALTH INNOVATIONS INVEST)	235 598,45	243 701,16
udziały w funduszach inwestycyjnych	2 165 061,08	2 299 561,95
INVALUE MULTIASSET FIZ	2 165 061,08	2 299 561,95
Razem	2 400 659,53	4 143 263,11

Nota 7 - Informacje dotyczące długoterminowych aktywów finansowych.

Pożyczki i należności krótkoterminowe	w zł	
	31.03.2023	31.03.2022
Udzielone pożyczki	2 618 190,46	1 269 058,68
Agencja Rozwoju Innowacji S.A.	738 828,42	692 907,32
PixelCrow Games S.A.	186 330,35	172 435,56
Intelliseq S.A.	-	200 794,52
Pixel Perfect Dude S.A.	402 465,75	-
Proky Ltd.	1 073 507,61	-
Pixelrace sp z o.o	101 621,92	107 726,03
Pragma Inc.	96 012,19	82 764,43
Joanna Sitarz	19 424,22	12 430,82
Należności z tytułu dostaw i usług, w tym:	-	-
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	-	-
Pozostałe należności, w tym:	294 566,07	3 851 206,02
Nierozliczone zaliczki	286 941,47	-
Inne - należności z tyt gwarancji	-	3 285 072,69
Należności z tyt udzielonych poręczeń	-	560 746,30
Należności pozostałe	7 624,60	5 387,03
Razem	2 912 756,53	5 120 264,70

Pożyczki i należności długoterminowe	w zł	
	31.03.2023	31.03.2022
Udzielone pożyczki długoterminowe	738 828,42	692 907,32
Należności długoterminowe	-	-
- z tyt kaucji	13 884,24	13 884,24
Razem	752 712,66	706 791,56

Nota 7 - Informacje 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							
Preseed							
Incredible Machines sp. z o.o.	176,00	1 000 000,00	1 000 000,00	27,76%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Seed							
DiveInData sp. z o.o.	120,00	5 000,00	5 000,00	25,00%	3	mieszany	księgowa aktywów netto
FriendlyScore ltd.	370 275,00	262 314,93	-	0,19%	3	rynkowy	metoda likwidacyjna
Exit Plan sp. z o.o.	18,00	2 118 295,01	5 878 923,31	10,11%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Boostsite sp. z o.o.	107,00	1 000 000,00	1 000 000,00	33,13%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pixelrace sp. z o.o.	13,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11,50%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pixel Perfect Dude S.A.	224 506,00	1 300 002,50	1 300 002,50	17,89%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Agronetpro sp. z o.o.	59,00	1 150 000,00	1 150 000,00	12,77%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Walley Health Inc.	565 658,00	924 440,00	858 680,00	2,84%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
		7 760 052,44	11 192 605,81				
Start-up							
TimeCamp S.A.	421 050,00	1 657 700,00	12 682 026,00	37,53%	2	mieszany	mieszana (średnia z wycen metodami dochodową i wskaźnikową)
Brand 24 S.A.	224 682,00	3 286 402,25	6 021 477,60	10,23%	1	rynkowy	notowania na rynku GPW
Infermedica Inc.	900 000,00	2 203 722,23	21 660 619,87	5,08%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Intelliseq S.A.	1 362 417,00	3 205 889,32	9 648 889,32	37,28%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Primetric sp z o.o.	139,00	858 948,29	1 912 097,90	9,25%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Pragma Inc.	215 507,00	214 667,59	241 472,92	0,55%	2	rynkowy	cena z rzeczywistej transakcji rynkowej
Sundose sp. z o.o.	735,00	4 422 273,47	1 955 234,63	8,98%	2	rynkowy	metoda likwidacyjna
Pozostałe							
Pixel Crow Games S.A.	3 653 585,00	3 739 695,69	259 599,06	2,66%	3	rynkowy	metoda likwidacyjna
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	302 449,04	4,58%	1	rynkowy	metoda likwidacyjna
		4 028 570,79	563 298,10				
Do upłynienia							
Krótkoterminowe akcje na newconnect i GPW	x	1 367 660,42	985 184,18	x	1	rynkowy	notowania na rynku GPW
Razem		30 005 886,80	67 862 906,33				

Nota 8 - Informacje dotyczące utraty wartości aktywów.

Zgodnie z MSR 36 Zarząd Spółki dokonał na dzień 31.03.2023 roku, jak również na 31.03.2022 roku przeglądu posiadanych aktywów finansowych, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w wartości nieprzekraczającej ich wartości odzyskiwalnej. W opinii Zarządu Unfold.vc ASI S.A. na dzień 31.03.2023 roku nie nastąpiła utrata wartości posiadanych aktywów finansowych tj. inwestycji długoterminowych i krótkoterminowych, inna niż uwzględniona w szacowanej wartości godziwej.

Nota 9 - Informacje dotyczące innych składników aktywów obrotowych.

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

Należności z tytułu dostaw i usług	w tys. zł	
	31.03.2023	31.03.2022
Należności z planowanym terminem spłaty:		
- do 3 m-cy	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy	100,00	560 946,30
Razem	100,00	560 946,30

Pozostałe należności	w tys. zł	
	31.03.2023	31.03.2022
Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	0,00	0,00
- Należności z tyt. zaliczek handlowych	286 941,47	0,00
- Należności z tyt. gwarancji	0,00	3 285 072,69
- Należności inne	7 524,60	5 187,03
Razem	294 466,07	3 290 259,72

Nota 10 - Informacje dotyczące środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.

Wyszczególnienie	w zł	
	31.03.2023	31.03.2022
Środki pieniężne w banku i w kasie	6 874 988,01	2 640 693,65
Lokaty bankowe	1 020 827,40	
Środki pieniężne w drodze	-	-
Razem	7 895 815,41	2 640 693,65
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:	7 895 815,41	2 640 693,65
Środki pieniężne w banku i w kasie	6 874 988,01	2 640 693,65
Lokaty krótkoterminowe	1 020 827,40	-
Środki pieniężne w drodze	-	-

Nota 11 - Informacje dotyczące elementów kapitału własnego.

Kapitał podstawowy

Emisja - liczba akcji	31.03.2023	31.03.2022
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
Serii H	461 656	-
Razem	30 301 656	29 840 000

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

Akcje własne – Spółka nie posiadała akcji własnych.

Kapitał zapasowy z agio.

Nadwyżka z emisji	31.03.2023	31.03.2022
Serii A	-	-
Serii B	336 000,00	336 000,00
Serii C	700 000,00	700 000,00
Serii D	900 000,00	900 000,00
Serii E	900 000,00	900 000,00
Serii F	11 400 000,00	11 400 000,00
Serii G	28 510 592,71	28 510 592,71
Koszty emisji serii F	-8 576,74	-8 576,74
Koszty emisji serii G	-760 325,93	-760 325,93
Kapitał przeznaczony na pokrycie strat lat ubiegłych	-448 545,40	-448 545,40
Pokrycie strat z lat ubiegłych	-6 772 613,50	-6 772 613,50
Razem	34 756 531,14	34 756 531,14

Zyski zatrzymane

Zyski zatrzymane	Kapitał zapasowy z nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną kapitału (agio)	Kapitał zapasowy utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Kapitał rezerwowany utworzony zgodnie z uchwałami WZ	Zysk/Strata z lat ubiegłych	Wynik okresu	Razem kapitał zapasowy i zyski zatrzymane
Na dzień 1 stycznia 2023 roku	34 756 531,14	49 365 936,02	1 570 000,00	-	-7 356 670,56	78 335 796,60
Na dzień 31 marca 2023 roku	34 756 531,14	49 365 936,02	1 570 000,00	-7 356 670,56	410 747,76	78 746 544,36
Na dzień 1 stycznia 2022 roku	34 756 531,14	7 007 145,58	1 570 000,00	0,00	45 641 190,44	88 974 867,16
Na dzień 31 marca 2022 roku	34 756 531,14	7 007 145,58	1 570 000,00	45 641 190,44	-1045 717,30	87 929 149,86

Nota 12 - Informacje dotyczące zobowiązań finansowych.

Wyszczególnienie	31.03.2023	31.03.2022
Kredyty	-	-
Pożyczki	-	-
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	130 969,54	159 199,95
Zaliczki na akcje	-	-
w tym		
Długoterminowe	-	114 134,95
Krótkoterminowe	130 969,54	45 065,00

Nota 13 - Informacje dotyczące zobowiązań handlowych.

Wyszczególnienie	31.03.2023	31.03.2022
Zobowiązania z terminem wymagalności:		
- do 3 m-cy	79 064,09	16 794,19
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	-	-
- powyżej 6 m-cy do 12 m-cy	-	-
Razem	79 064,09	16 794,19

Nota 14 - Informacje dotyczące pozostałych zobowiązań.

Pozostałe zobowiązania	31.03.2023	31.03.2022
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 441,26	8 771,15
Zobowiązania z tytułu innych podatków	1 799,00	8 839,00
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
Razem	6 240,26	17 610,15

Rezerwy

Rezerwy krótkoterminowe	Koszty okresu poprzedniego	Ogółem
Na dzień 1 stycznia 2023 roku	358 349,91	358 349,91
Utworzone w okresie	-	-
Wykorzystane (poniesione i rozliczone) w okresie	34 936,55	34 936,55
Na dzień 31 marca 2023 roku	323 413,36	323 413,36
Na dzień 1 stycznia 2022 roku	-	-
Utworzone w okresie	-	-
Wykorzystane (poniesione i rozliczone) w okresie	-	-
Na dzień 31 marca 2022 roku	-	-

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Klasyfikacja instrumentów finansowych - według wartości bilansowych.

Pozycje bilansowe	Klasy instrumentów finansowych - 31.03.2023 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	70 027 967,41	-	-	70 027 967,41	
Udzielone pożyczki	-	2 618 190,46	-	2 618 190,46	
Należności z tytułu dostaw i usług (netto)	-	-	-	-	
Pozostałe należności (bez publiczno-prawnych)	-	7 624,60	-	7 624,60	
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	-	7 895 815,41	-	7 895 815,41	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-	79 064,09	79 064,09	
Zobowiązania finansowe	-	-	130 969,54	130 969,54	
Pozostałe zobowiązania (bez publiczno-prawnych)	-	-	-	-	
Razem	70 027 967,41	10 521 630,47	210 033,63	x	

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

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Wartości godziwe poszczególnych aktywów i zobowiązań finansowych.

Pozycje bilansowe	31.03.2023		31.03.2022	
	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa
	w zł			
Aktywa finansowe wyceniane w wart. godziwej przez wynik finansowy	70 027 967,41	70 027 967,41	81 064 761,20	81 064 761,20
Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności		-	-	-
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży		-	-	-
Pożyczki i należności (w tym środki pieniężne)	10 521 630,47	10 521 630,47	7 760 958,35	7 760 958,35
Suma aktywów finansowych	80 549 597,88	80 549 597,88	88 825 719,55	88 825 719,55
Zobowiązania finansowe wyceniane do wart. godziwej przez wynik finansowy	-	-	-	-
Inne zobow. finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	210 033,63	210 033,63	175 994,14	175 994,14
Suma zobowiązań finansowych	210 033,63	210 033,63	175 994,14	175 994,14

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 2023 roku - w zł			
	Poziom 1	Poziom 2	Poziom 3	Razem
Aktywa				
Notowane papiery wartościowe	6 323 926,64	-	-	6 323 926,64
Nienotowane instrumenty kapitałowe	-	60 289 196,45	264 599,06	60 553 795,51
Obligacje	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - zabezpieczenia	-	-	-	-
Instrumenty pochodne - przeznaczone do obrotu	-	-	-	-
Razem	6 323 926,64	60 289 196,45	264 599,06	66 877 722,15
Wartość godziwa netto	6 323 926,64	60 289 196,45	264 599,06	66 877 722,15

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

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

Instrumenty finansowe klasyfikowane na Poziomie 3 hierarchii wartości godziwej.

Wyszczególnienie	31 marca 2023 roku - w zł			Razem
	Nienotowane instrumenty kapitałowe	Obligacje	Kredyty bankowe i dłużne papiery wartościowe	
Saldo otwarcia	247 984,72	-	-	247 984,72
Zyski i straty ujęte w:				
- wyniku finansowym	16 614,34	-	-	16 614,34
Zakup	-	-	-	-
Zbycie	-	-	-	-
Uregulowanie	-	-	-	-
Transfery z Poziomu 3 i do Poziomu 3	-	-	-	-
Saldo zamknięcia	264 599,06	-	-	264 599,06

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

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

01.01.2023-31.03.2023	w zł			Ogółem
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	54 071,72	- 1 157,05	52 914,67
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	1 041 378,04	-	-	1 041 378,04
Ogółem (zysk/strata netto)	1 041 378,04	54 071,72	- 1 157,05	1 094 292,71

01.01.2022-31.03.2022	w zł			Ogółem
	Aktywa finansowe wyceniane do wart. godziwej przez RZIS	Pożyczki i należności	Inne zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie	
Przychody/Koszty z tytułu odsetek	-	123 231,12	- 1 489,20	121 741,92
Zyski/Straty z tytułu wyceny i realizacji do wart. godziwej	- 697 039,26	-	-	- 697 039,26
Ogółem (zysk/strata netto)	- 697 039,26	123 231,12	- 1 489,20	- 575 297,34

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
Primetric sp. z o.o.	Wrocław	9,25%	9.25%

Nota 15 – Instrumenty finansowe.

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

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

Charakter i zakres ryzyka związanego z instrumentami finansowymi

Zgodnie z zapisami MSSF7 Spółka przeanalizowała ryzyka związane z instrumentami finansowymi. Spółka ustaliła zasady zarządzania ryzykiem w Spółce Unfold.vc 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 31.03.2023 roku Spółka nie była narażona na ryzyko płynności – poziom zobowiązań pozostawał na bardzo niskim poziomie.

Nota 15 - Instrumenty finansowe.

31.03.2023	w zł						
	Wartość bilansowa	Kontraktowe przepływy pieniężne	Do 6 miesięcy	6 - 12 miesięcy	1 - 2 lata	2 - 5 lat	Powyżej 5 lat
Zobowiązania finansowe:							
- obligacje							
- kredyt bankowy							
- zobowiązania handlowe	79 064,09	79 064,09	79 064,09				
- pozostałe zobowiązania - leasing	130 969,54	130 969,54	130 969,54				
Razem	210 033,63	210 033,63	210 033,63				

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	
	31.03.2023	31.03.2022
Pożyczki i należności	2 639 699,30	5 134 148,94
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 895 815,41	2 640 693,65
Razem	10 535 514,71	7 774 842,59

Klasyfikacja aktywów finansowych.

Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności	31.03.2023		31.03.2022	
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości
Bez przeterminowania	21 508,84	-	19 271,27	-
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	-	-
Przeterminowanie 121 - 365 dni	-	-	-	-
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	3 845 818,99	-
Razem	21 508,84	-	3 865 090,26	-

Pożyczki udzielone	31.03.2023		31.03.2022	
	Wartość brutto	Utrata wartości	Wartość brutto	Utrata wartości
Bez przeterminowania	2 522 178,27	-	1 269 058,68	-
Przeterminowane 0 - 30 dni	-	-	-	-
Przeterminowane 31 - 120 dni	-	-	-	-
Przeterminowanie 121 - 365 dni	96 012,19	-	-	-
Przeterminowane powyżej 1 roku	-	-	-	-
Razem	2 618 190,46	-	1 269 058,68	-

Zarządzanie kapitałem.

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

Nota 16 - Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi.

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł	
	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022
Przychody ze sprzedaży usług		
Zakupy usług	-	-
Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek		
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	11 323,01	11 323,00
Razem	11 323,01	11 323,00

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	w zł	
	01.01.2023 31.03.2023	01.01.2022 31.03.2022
Wynagrodzenie należne i wypłacone kluczowym członkom kadry kierowniczej	34 000,00	40 717,00
- Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji	30 000,00	30 717,00
- Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji	4 000,00	10 000,00
Inne transakcje z Członkami Zarządu i innymi kluczowymi członkami kadry kierowniczej oraz członkami ich rodzin	-	-

Transakcje podmiotu z podmiotami powiązanymi	01.01.2023 31.03.2023		01.01.2022 31.03.2022	
	Salda rozrachunków na dzień bilansowy powstałe w wyniku sprzedaży/zakupu towarów/usług			
Należności:	-	-	-	-
Zobowiązania:	-	-	-	-
Salda innych rozrachunków na dzień bilansowy				
Należności:	-	-	-	-
Zobowiązania:	-	-	-	-
Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym				
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI S.A.	738 828,42	692 907,32		
Razem	738 828,42	692 907,32		
Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych				
Razem	-	-		

Istotne transakcje z powiązanymi podmiotami w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

Nie wystąpiły

Transakcje z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej.

Nie wystąpiły

Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi.

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

Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej

Zestawienie lokat - tabela główna

Składniki lokat	31.03.2023			31.03.2022		
	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	13 477	30 214	36,67%	12 483	19 798	22%
Udziały w spółkach z o.o.	15 161	36 663	44,5%	13 113	57 510	63%
Depozyty	1 000	1 021	1,2%	-	-	
Wierzytelności	2 363	2 632	3,19%	5 164	5 120	6%
Waluty	6 875	6 875	8,34%	2 641	2 641	3%
Jednostki uczestnictwa	-	-	-	0	0	0%
Certyfikaty inwestycyjne	2 000	2 165	2,63%	2 000	2 299	3%
Suma	39 393	78 066		39 705	90 683	

Tabele uzupełniające

Akcje	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby Emitenta	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Agencja Rozwoju Innowacji	Alternatywny system obrotu	NewConnect	1 111 945	Polska	PLN	288	288	302	302	0,4%
Brand 24	Alternatywny system obrotu	GPW	224 682	Polska	PLN	3 286	3 286	6 021	6 021	7,3%
Pixel Perfect Dude	Nienotowane na rynku	-	224 506	Polska	PLN	1 300	1 300	1 300	1 300	1,6%
Pixel Crow Games	Alternatywny system obrotu	NewConnect	3 653 585	Polska	PLN	3 740	3 740	260	260	0,3%
Intelliseq	Nienotowane na rynku	-	1 362 417	Polska	PLN	3 206	3 206	9 649	9 649	11,7%
TimeCamp	Nienotowane na rynku	-	421 050	Polska	PLN	1 658	1 658	12 682	12 682	15,4%

Tabele uzupełniające

Udziały w spółkach z o.o.	Siedziba spółki	Kraj siedziby Spółki	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość wg ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Infermedica Inc	Delaware	USA	900 000	PLN	2 204	2 204	21 661	21 661	26,3%
AgronetPRO	Dęblin	Polska	59	PLN	1 150	1 150	1 150	1 150	1,4%
Primetric	Wrocław	Polska	139	PLN	859	859	1 912	1 912	2,3%
ExitPlan	Warszawa	Polska	18	PLN	2 118	2 118	5 879	5 879	7,1%
DiveInData	Wrocław	Polska	120	PLN	5	5	5	5	0%
Friendly Score	Londyn	Wielka Brytania	370 275	PLN	262	262	0	0	0%
Sundose	Lublin	Polska	735	PLN	4 422	4 422	1 955	1 955	2,4%
Central Europe Genomics Center	Białystok	Polska	25	PLN	1	1	1	1	0%
Pragma Inc	California	USA	215 507	USD	50	215	50	241	0,3%
Wally Health	Nowy Jork	USA	565 658	USD	200	924	200	859	1,1%
Incredible Mchiness	Wrocław	Polska	176	PLN	1 000	1 000	1 000	1 000	1,2%
PixelRace	Warszawa	Polska	13	PLN	1 000	1 000	1 000	1 000	1,2%
BoostSite	Wrocław	Polska	107	PLN	1 000	1 000	1 000	1 000	1,2%

Tabele uzupełniające

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	2 165	2 165	2,6%

Wierzytelności	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Wierzytelności	WakePark Wrocław	Polska	2023-12-31	pożyczka	118	1	PLN	118	118	186	186	0,2%
Wierzytelności	Agencja Rozwoju Innowacji	Polska	2026-01-01	pożyczka	549	1	PLN	574	574	709	709	0,9%
Wierzytelności	Agencja Rozwoju Innowacji	Polska	2034-02-01	pożyczka	25	1	PLN	25	25	30	30	0
Wierzytelności	Joanna Sitarz	Polska	2023-12-31	pożyczka	18	1	PLN	18	18	19	19	0
Wierzytelności	Pragma Inc	USA	2021-10-08	convertible note	80	1	USD	20	80	20	89	0,1%
Wierzytelności	Pixel Race	Polska	2023-07-31	pożyczka	100	1	PLN	100	100	102	102	0,1%
Wierzytelności	Proky	UK	2024.02.10	convertible note	100	1	EUR	100	479	100	483	0,6%
Wierzytelności	Pixel Perfect Dude	Polska	2023-05-28	pożyczka	400	1	PLN	400	400	402	402	0,5%
Wierzytelności	Proky ltd.	UK	2023.10.26	convertible note	594	1	EUR	125	594	125	612	0,7%

Depozyty	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość wg ceny nabycia w danej walucie w tys.	Wartość wg ceny nabycia w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w danej walucie w tys.	Wartość wg wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Lokata terminowa do 28.09.2023	PKO BP	PL	PLN	4,2%	1 000	1 000	1 021	1 021	1,2%

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	6 021	7,3%
Udziały	Infermedica Inc.	2 204	21 661	26,3%
Akcje	Pixel Perfect Dude SA	1 300	1 300	1,6%
Akcje	TimeCamp SA	1 658	12 682	15,4%
Udziały	Sundose sp. z o.o.	4 422	1 955	2,4%
Akcje	Intelliseq S.A.	3 206	9 649	11,7%
Udziały	PixelRace sp. z o.o.	1 000	1 000	1,2%
Udziały	Exit Plan sp. z o.o.	2 118	5 879	7,1%
Udziały	AgronetPRO sp. z o.o.	1 150	1 150	1,4%
Udziały	Primetric sp. z o.o.	859	1 912	2,3%

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 6 874 988,01 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.

- 648.014,95 zł- krótkoterminowe akcje rynku GPW

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

- 1.466.443,08 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.

Wynik zrealizowany: 52.402,36 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 1 041 378,04 PLN

Przychody z tytułu wzrostu wartości godziwej składników portfela inwestycji: 1 249 437,60 PLN

Koszty z tytułu spadku wartości godziwej składników portfela inwestycji: 155 657,20 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 410 747,76 PLN

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

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

Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

30 000 zł

Koszty wynagrodzeń osób uczestniczących w procesie zarządzania ryzykiem

Nie wystąpiły.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

Koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne

Nie dotyczy

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

Koszty zmienne:

Usługi Prawne: 4 182,00 zł

Usługi Notarialne: 0,00 zł

Usługi PR: 29 520,00 zł

Koszty stałe:

Koszty związane z funkcjonowaniem na GPW: 8 000 zł

Koszty leasingu: 8 354,90 zł

Koszty funkcjonowania biura: 17 086,22 zł

Najem powierzchni biurowej: 53 637,64 zł

Księgowość: 13 948,20 zł

Wynagrodzenia wraz kosztami wynagrodzeń: 68 307,36 zł

Animator rynku: 6 000,00 zł

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

Nie wystąpiły.

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

Uczestnicy Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Unfold.vc ASI S.A. posiadają standardowe uprawnienia akcjonariusza spółki akcyjnej zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki. Wszyscy akcjonariusze posiadają równe prawa uczestnictwa w Spółce Unfold.vc ASI S.A. za wyjątkiem par. 13 3(1) Statutu Spółki, zgodnie z którym każdy akcjonariusz, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 20% kapitału zakładowego Spółki, jest uprawniony osobiście do powoływania oraz odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki, również wtedy gdy dysponuje akcjami stanowiącymi wielokrotność 20% kapitału zakładowego.

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 Emitenta na dzień 31 marca 2023 r. wynosi 81 776 709,96 zł

Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Inwestorzy mogą uczestniczyć w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej poprzez nabywanie akcji znajdujących się w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bądź poprzez obejmowanie akcji z nowej emisji, w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółka na dzień 31.03.2023 nie przeprowadza emisji akcji spółki. Łączna liczba akcji na dzień Raportu w Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej Emitenta wynosiła 30 301 656 akcji.

Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wartość aktywów netto przypadająca na akcję Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej Emitenta wynosi: 2,70 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.

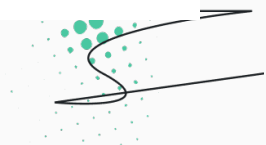
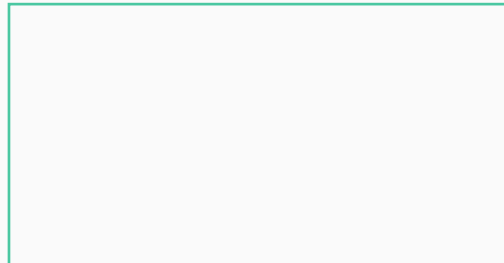
Wartość została obliczona poprzez podzielenie wysokości Kapitału Własnego spółki tj. Aktywów netto przez ilość akcji składających się na kapitał zakładowy Emitenta. tj. 81 776 709,96 PLN / 30 301 656 = 2,70 PLN

Podpis Zarządu.

Jakub Sitarz

Prezes Zarządu

19.05.2023 roku



Unfold.

www.unfold.vc