

Venture Incubator S.A.

Raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

Wrocław, 14 listopada 2011 r.

Spis treści:

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	2
2. REALIZOWANE PROJEKTY.....	2
3. WYBRANE DANE FINANSOWE.....	3
4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE ORAZ STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ	4
5. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	5

1. Podstawowe Informacje o spółce:

Firma: Venture Incubator S.A.
Adres korespondencyjny: Al. Generała Józefa Hallera 180/18, 53-238 Wrocław
KRS: 0000299743
REGON: 020682053
NIP: 8992650810
Telefon: +48 71 7142088
Faks: +48 71 712 24 22
Serwis WWW: www.ventureincubator.pl
E-mail: office@ventureincubator.pl

Zarząd

Prezes Zarządu: Maciej Jarzębowski
Członek Zarządu: Urszula Jarzębowska

Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A.

2. Portfel inwestycyjny:



Wrocław, 14 listopada 2011 r.

3. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	za okres 01.07.2010 - 30.09.2010	za okres 01.07.2011 - 30.09.2011	za okres 01.01.2010 - 30.09.2010	za okres 01.01.2011- 30.09.2011
Przychody netto ze sprzedaży	3 476,20	- 20 457,50	25 381,68	181 587,79
Amortyzacja	-	3 606,18	3 350,84	15 715,72
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 87 943,16	- 142 181,42	- 213 037,30	- 423 095,72
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 32 443,16	- 94 181,42	- 157 537,30	38 098,79
Zysk (strata) brutto	- 32 451,99	- 1 079 983,57	112 454,87	- 706 050,42
Zysk (strata) netto	- 32 451,99	- 1 079 983,57	94 441,87	- 706 050,42
Wybrane dane finansowe	Stan na 30.09.2010	Stan na 30.09.2011		
Aktywa razem	1 023 234,64	2 350 309,95		
Aktywa trwałe	475 371,64	905 107,60		
Aktywa obrotowe	547 863,00	1 445 202,35		
Należności długoterminowe	-	-		
Należności krótkoterminowe	261 599,06	394 616,11		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	154 422,94	3 371,49		
Kapitał własny	946 689,43	1 538 318,41		
Kapitał zakładowy	584 000,00	684 000,00		
Zobowiązania długoterminowe	-	-		
Zobowiązania krótkoterminowe	52 745,21	541 879,54		

4. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz stanowisko na temat prognoz

Suma aktywów Venture Incubator S.A. osiągnęła wartość **2 350,3** tys. PLN, czyli ponad **2** razy więcej niż w III kwartale 2010 r. W III kwartale 2011 r. Spółka odnotowała stratę netto w wysokości -1 079,9 tys. PLN w porównaniu do straty - 32,5 tys. PLN w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wynik finansowy jest w głównej mierze efektem przeszacowania wartości akcji spółek portfelowych.

Główne źródło kosztów spółki stanowią nakłady związane z rozwojem kolejnych projektów IT, badaniami ich użyteczności oraz możliwościami funkcjonowania na rynku, prowadzonymi w celu utworzenia kolejnych spółek portfelowych.

W III kwartale Venture Incubator S.A. dokonała inwestycji w Spółkę Stergames S.A. zajmującą się tworzeniem, rozwojem oraz dystrybucją gier elektronicznych.

Negatywny wpływ na ukształtowanie się wyniku finansowego miało przeszacowanie akcji spółki IPO S.A. i Internet Works S.A. związane ze spadkiem ceny walorów tych spółek na rynku NewConnect.

Spółka w Dokumencie Informacyjnym z dnia 24 maja 2010 r. zamieściła prognozę zysku netto na koniec 2011 r. w wysokości 401,6 tys. PLN. W ocenie Emitenta kluczowe dla wyniku finansowego Spółki mogą być wyniki IV kwartału, uzależnione w szczególności od wyceny spółek portfelowych. W przypadku konieczności dokonania korekty prognozowanego zysku netto, Zarząd Spółki przekaze odpowiednią informację za pośrednictwem raportu bieżącego.

5. Informacje zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie


W trakcie trzeciego kwartału Spółka przeprowadziła inwestycję w spółkę Stergames S.A., która zajmować się będzie tworzeniem, rozwojem oraz dystrybucją gier elektronicznych. Zarząd Emitenta w znacznym stopniu skoncentrował się na dynamicznym rozpoczęciu pierwszej fazy rozwoju tej spółki, pozyskując liczne kontrakty.

Venture Incubator S.A. skoncentrował się na analizie oraz rozwoju zgłaszanych projektów IT, nie nadając im jeszcze odrębnej formy organizacyjno-prawnej. Projekty te, po wypracowaniu skutecznego modelu biznesowego oraz dopracowaniu i sprawdzeniu produktu, będą rozwijane dalej, już w odrębnych spółkach kapitałowych.


Opracowano doskonalszy model funkcjonowania gry Ultrastar. Permanentne prace nad rozwojem aplikacji dotyczą również TimeCamp oraz Funnela.

W trzecim kwartale 2011 r. udało się w znacznym stopniu rozwinąć spółkę Mobile Factory S.A., która obecnie planuje rozszerzyć swój wachlarz usług, oferując własne, autorskie aplikacje działające w modelu B2C. Trwają przygotowania do wprowadzenia na rynek zdalnego skanera stron www stworzonego przez spółkę Guardier S.A.

Spore nakłady pracy zostały skoncentrowane wokół spółki Inkubator Naukowo-Technologiczny, która od 1.09.2011 realizuje projekt z działania 3.1 POIG, na który otrzymała dotację blisko 10 mln PLN.



Urszula Jarzębowska - Członek Zarządu Venture Incubator S.A.



Maciej Jarzębowski - Prezes Zarządu Venture Incubator S.A.