



PATENT FUND S.A. w likwidacji

**RAPORT KWARTALNY
ZA OKRES
od 01.04.2020 do 30.06.2020 r.**

Wrocław, 14 sierpnia 2020 r.

Spis treści:

I. Podstawowe informacje o Emitencie	3
II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	4
III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej	4
IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych	4
V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości	4
VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe	5
VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	11
VIII. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 11	
IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym	11
X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	11
XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta	11

I. Podstawowe informacje o Emitencie

Tabela 1. Podstawowe informacje o Emitencie na dzień 30.06.2020 r.

Nazwa (firma):	Patent Fund S.A. w likwidacji
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres siedziby:	al. gen. Józefa Hallera 180/14, 53-203 Wrocław
Numer KRS:	0000380227
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	021474517
NIP:	8943018070
Telefon:	+48 503 040 340
Poczta e-mail:	biuro@patentfund.pl
Strona www:	www.patentfund.com

Źródło: Emitent

Przedmiot działalności Spółki

Spółka prowadziła działalność IT w zakresie tworzenia autorskiego narzędzia IT w modelu oprogramowanie jako usługa [ang. Software-as-a-Service lub SaaS] na rynku własności intelektualnej [ang. Intellectual Property lub IP]. W swojej technologii Spółka wykorzystywała szeroko pojęty Machine Learning w związku z koniecznością analizy dużej ilości danych źródłowych pochodzących z oficjalnych baz urzędów patentowych (Big Data). Powstały produkt oferowany miał być w modelu B2B (business to business).

W związku z bardzo niską wyceną akcji Spółki przez niezależny podmiot zewnętrzny oraz odmową wydania opinii przez biegłego rewidenta o Sprawozdaniu Finansowym Spółki za 2019 rok, Zarząd Spółki zarekomendował akcjonariuszom podjęcie decyzji o otwarciu likwidacji Spółki.

30 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o likwidacji spółki.

Zarząd

Tabela 2. Skład Zarządu Emitenta na dzień 30.06.2020 r.

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Joanna Sitarz	Likwidator

Źródło: Emitent

Rada Nadzorcza

Tabela 3. Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30.06.2020 r.

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
Maciej Jarzębowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Sitarz	Członek Rady Nadzorczej
Urszula Jarzębowska	Członek Rady Nadzorczej
Karolina Glińska-Tkocz	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

II. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Kapitał zakładowy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi **1 100 000,00 zł** i dzieli się na **11 000 000 akcji** o wartości 0,10 groszy każda:

- 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.500.000,
- 375 000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.001 do 375.000,
- 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.001 do 400.000,
- 1 004 000 (słownie: jeden milion cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.004.000,
- 502 000 (słownie: pięćset dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o kolejnych numerach od 000.001 do 502.000,
- 2 550 000 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.001 do 2.550.000,
- 3 669 000 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.669.000,
- 1 000 000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.000.000.

Wszystkie akcje są objęte i w pełni opłacone.

Struktura akcjonariatu Spółki, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kształtuje się w sposób następujący:

Tabela 4. Lista Akcjonariuszy posiadająca powyżej 5% w kapitale zakładowym Emitenta na dzień 30.06.2020 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział w liczbie głosów na WZA
Venture Inc S.A.	9 153 585	83,21%	9 153 585	83,21%
Pozostali	1 846 415	16,79%	1 846 415	16,79%

Źródło: Emitent

III. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej, nie był jednostką dominującą ani zależną w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

IV. Konsolidacja sprawozdań finansowych

Na dzień 30 czerwca 2020 roku, Emitent nie tworzył grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

V. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego, w tym informacje i zmianie zasad (polityki) rachunkowości

Spółka prowadzi księgi rachunkowe stosując zasady określone Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. W celu jasnego i szczegółowego przyjęcia określonych zasad rachunkowości dokonano wyboru, zasad i metod oraz sposobów prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynik finansowy Emitenta za dany okres obrotowy obejmuje wszelkie osiągnięte i przypadające na ten okres przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożności wyceny.

VI. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Prezentowane poniżej dane finansowe obejmują okres od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, a także dane porównawcze za okres analogiczny roku ubiegłego. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020 roku nie zostało poddane badaniu ani analizie przez biegłego rewidenta.

Raport kwartalny został sporządzony przy założeniu braku kontynuacji działalności, ze względu na podjętą w dniu 30 czerwca 2020 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy decyzję o likwidacji spółki.

Tabela 5. Rachunek Zysków i Strat

WYSZCZEGÓLNIENIE		OKRES SPRAWOZDAWCZY			
		II kwartał 2020	II kwartał 2019	II kwartał 2020 narastająco	II kwartał 2019 narastająco
A	przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II	zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	24 201,26	11 872,77	38 396,52	34 956,63
I	amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II	zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	288,00
III	usługi obce	24 201,26	9 022,77	38 396,52	21 818,63
IV	podatki i opłaty w tym	0,00	350,00	0,00	350,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	wynagrodzenia	0,00	2 500,00	0,00	12 500,00
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) na sprzedaży	(24 201,26)	(11 872,77)	(38 396,52)	(34 956,63)
D	Pozostałe przychody operacyjne	1,87	0,19	2,82	0,30
I	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,32	0,00	0,32	0,00
II	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	inne przychody operacyjne	1,55	0,19	2,50	0,30
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,37	0,26	1,01	1,02
I	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	inne koszty operacyjne	0,37	0,26	1,01	1,02
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	(24 199,76)	(11 872,84)	(38 394,71)	(34 957,35)
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I	dywidendy i udziały w zyskach w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
II	odsetki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 765,70	5,08	1 768,04	10,13
I	odsetki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00

-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	inne	1 765,70	5,08	1 768,04	10,13
I	Zysk (strata) brutto	(25 965,46)	(11 877,92)	(40 162,75)	(34 967,48)
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto	(25 965,46)	(11 877,92)	(40 162,75)	(34 967,48)

Zródło: Emitent

Tabela 6. Bilans

AKTYWA		OKRES SPRAWOZDAWCZY	
		II kwartał 2020	II kwartał 2019
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz.)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	169 843,61	338 251,80
I	Zapasy	0,00	165 837,04
1	Materiały	0,00	0,00
2	półprodukty i produkty w toku	0,00	165 837,04
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	60 486,00	57 480,80
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	60 486,00	57 480,80
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	279,31
-	do 12 miesięcy	0,00	279,31
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	60 486,00	51 761,00
c)	inne	0,00	5 440,49

d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	109 357,61	114 933,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 357,61	114 933,96
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	100 000,00	100 000,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	100 000,00	100 000,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 357,61	14 933,96
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 357,61	14 933,96
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		169 843,61	338 251,80

PASYWA		OKRES SPRAWOZDAWCZY	
		II kwartał 2020	II kwartał 2019
A	Kapitał (fundusz) własny	44 632,60	47 131,80
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	84 795,35	1 100 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym	0,00	1 497 899,40
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	1 497 899,40
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V	Zysk(strata) z lat ubiegłych	0,00	(2 437 191,63)
VI	Zysk (strata) netto	(40 162,75)	(113 575,97)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 211,01	212 511,51
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	125 211,01	212 511,51
1	wobec jednostek powiązanych	124 326,80	209 576,16
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	124 326,80	209 576,16
2	wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	wobec pozostałych jednostek	884,21	2 935,35
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	884,21	865,35
-	do 12 miesięcy	884,21	865,35
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 070,00
i)	inne	0,00	0,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe	0,00	0,00
-	krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		169 843,61	259 643,31

Źródło: Emitent

Tabela 7. Rachunek Przepływów Pieniężnych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (metoda pośrednia)		OKRES SPRAWOZDAWCZY			
		II kwartał 2020	II kwartał 2019	II kwartał 2020 narastająco	II kwartał 2019 narastająco
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-32 602,86	-23 730,78	-47 107,69	-41 749,23
I.	Zysk (strata) netto	-25 965,46	-11 877,92	-40 162,75	-34 967,48
II.	Korekty razem	-6 637,40	-11 852,86	-6 944,94	-6 781,75
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	-62,69
7.	Zmiana stanu należności	-4 976,00	-1 438,21	-6 946,00	-3 130,41
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 661,40	-10 414,65	1,06	-3 588,65
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-32 602,86	-23 730,78	-47 107,69	-41 749,23
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	165 837,04	0,00	165 837,04	0,00
I.	Wpływy	165 837,04	0,00	165 837,04	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	165 837,04	0,00	165 837,04	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	165 837,04	0,00	165 837,04	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-140 073,61	20 000,00	-113 073,61	51 500,00
I.	Wpływy	0,00	25 000,00	0,00	56 500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	25 000,00	0,00	56 500,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	140 073,61	5 000,00	113 073,61	5 000,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	140 073,61	5 000,00	113 073,61	5 000,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-140 073,61	20 000,00	-113 073,61	51 500,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6 839,43	-3 730,78	5 655,74	9 750,77
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 197,04	18 664,74	3 701,87	5 183,19
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9 357,61	14 933,96	9 357,61	14 933,96
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Emitent

Tabela 8. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	OKRES SPRAWOZDAWCZY
--------------------------------------	---------------------

		II kwartał 2020	II kwartał 2019	II kwartał 2020 narastająco	II kwartał 2019 narastająco
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	70 598,06	137 618,21	84 795,35	160 707,77
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	70 598,06	137 618,21	84 795,35	160 707,77
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 497 899,40	1 497 899,40	1 497 899,40	1 497 899,40
2.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	Zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	Zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 497 899,40	1 497 899,40	1 497 899,40	1 497 899,40
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2 513 104,05	-2 437 191,63	-2 437 191,63	-2 200 515,55
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 513 104,05	2 437 191,63	2 437 191,63	2 200 515,55
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 513 104,05	2 437 191,63	2 437 191,63	2 200 515,55
a.	zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	75 912,42	236 676,08
-	przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	75 912,42	236 676,08
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 513 104,05	2 437 191,63	2 513 104,05	2 437 191,63
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 513 104,05	-2 437 191,63	-2 513 104,05	-2 437 191,63
6.	Wynik netto	-40 162,75	-34 967,48	-40 162,75	-34 967,48

a.	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b.	strata netto	40 162,75	34 967,48	40 162,75	34 967,48
c.	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44 632,60	125 740,29	44 632,60	125 740,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Emitent

Komentarz emitenta do danych finansowych objętych raportem

Działalność Spółki jest finansowana z pożyczek udzielanych przez większościowego akcjonariusza Spółki – Venture Inc SA.

W 2020 r. Spółka otrzymała trzy kolejne transze pożyczki (na podstawie umowy z dnia 12 marca 2019 r.) na łączną kwotę 51.000,00 zł.

Stan zadłużenia Spółki w Venture Inc S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosiło 121 406,25 zł plus należne odsetki.

W II kwartale 2020 Spółka nie wygenerowała przychodów z działalności operacyjnej.

Spółka nie posiada zdolności kredytowej w bankach komercyjnych.

VII. Charakterystyka istotnych dokonań/niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W II kwartale 2020 roku Spółka została postawiona w stan likwidacji.

Spółka nie wygenerowała przychodów ze sprzedaży, jednak na skutek prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w II kw. 2020 r. koszty działalności zmalały do poziomu 24,2 tys. zł w porównaniu do 38,4 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

VIII. Podejmowane przez emitenta, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W II kwartale 2020 r. prace nad oprogramowaniem Namegine rozpoczęte w styczniu 2018 r. zostały zaniechane, a wyniki dotychczasowych prac sprzedane do Spółki Venture Inc S.A..

IX. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji, o których emitent informował w dokumencie informacyjnym

Zapisy §10 pkt 13 a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie dotyczą Emitenta.

X. Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2020 r.

XI. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 30.06.2020 r. Spółka nie zatrudniała pracowników.