

# **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

## 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

### 1.1. Główne składniki aktywów trwałych

Wartości niematerialne i prawne za okres od 01.01.2020 do 01.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>					<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– nabycie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
<b>b)</b>	<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
<b>2.</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>					<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>Zwiększenia</b>					0,00
<b>b)</b>	<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00

– przemieszczenie wewnętrzne								0,00
– inne								0,00
4.	Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5.	Wartość netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	6 301,29	0,00	0,00 6 301,29
6.	Wartość netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658,04	0,00	0,00 3 658,04
7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	0%	0%	62%	0%	0% 62%

Inwestycje długoterminowe za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Aktywa finansowe jednostki powiązane	Aktywa finansowe - zaangażowanie	Aktywa finansowe jednostki pozostałe	Inne inwestycje długoterminowe
1.	<b>Wartość na początek okresu</b>				<b>1 320 000,00</b>		
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 403 552,97	0,00	0,00
	– nabycie				909 482,50		
	– aport						
	– aktualizacja wartości				494 070,47		
	– inne						
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	299 212,76	0,00	0,00
	– sprzedaż						
	– aport						
	– aktualizacja wartości				299 212,76		
	– inne						
	Przemieszczenia						
2.	<b>Wartość na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 424 340,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wartości niematerialne i prawne za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Inne wartości niematerialne i prawne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>1.</b>	<b>Wartość brutto na początek okresu</b>					<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– nabycie					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
<b>b)</b>	<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– aktualizacja wartości					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
<b>2.</b>	<b>Wartość brutto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Umorzenie na początek okresu</b>					<b>0,00</b>
<b>a)</b>	<b>Zwiększenia</b>					0,00
<b>b)</b>	<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	– likwidacja					0,00
	– sprzedaż					0,00
	– przemieszczenie wewnętrzne					0,00
	– inne					0,00
<b>4.</b>	<b>Umorzenie na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Wartość netto na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Wartość netto na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.	Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0%	0%	0%	0%	0%
----	---	----	----	----	----	----

Inwestycje długoterminowe za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Nieruchomości	Wartości niematerialne	Aktywa finansowe jednostki powiązane	Aktywa finansowe - zaangażowanie	Aktywa finansowe jednostki pozostałe	Inne inwestycje długoterminowe
<b>1.</b>	<b>Wartość na początek okresu</b>				<b>2 424 340,21</b>		
a)	Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 062 235,07	0,00	0,00
	– nabycie				1 605 338,93		
	– aport						
	– aktualizacja wartości				456 896,14		
	– inne						
b)	Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	648 875,96	0,00	0,00
	– sprzedaż						
	– aport						
	– aktualizacja wartości				648 875,96		
	– inne						
	Przemieszczenia						
<b>2.</b>	<b>Wartość na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 699,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

## 1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Dane za okres 01.01.2020 – 30.06.2020**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Lokal użytkowy KŚT: Grupa 1 Podgrupa 12 Rodzaj 121 ul. Podole 60	241 920,00	0,00	0,00	241 920,00

**Dane za okres 01.01.2020 – 30.06.2020**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Lokal użytkowy KŚT: Grupa 1 Podgrupa 12 Rodzaj 121 ul. Podole 60	241 920,00	0,00	0,00	241 920,00

**1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zobowiązania wobec budżetu państwa	n/d	n/d	n/d	n/d
2.	Zobowiązania wobec jednostek samorządu terytorialnego	n/d	n/d	n/d	n/d
3.	Zobowiązania ogółem	n/d	n/d	n/d	n/d

**1.5.** Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają:

Dane za okres 01.01.2018 – 31.12.2018

Lp.	Nazwa spółki	Nazwa	Uprawnienia	data objęcia (z aktu notarialnego)	Ilość	Wartość nominalna	wkład pieniężny	aport	rozksięgowanie w spółce portfelowej	
									zasilenie kapitału podstawowego spółki	zasilenie kapitału zapasowego spółki
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -
1.	GeneaMed Sp. z o. o.	Udziały	prawa majątkowe, w pewnych przypadkach powoływanie członków zarządu i rad nadzorczych	19.06.2015	200	10 000,00	43 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00
				03.12.2015	1	50,00	52 000,00	0,00	50,00	51 950,00
				05.12.2017	1	50,00	65 000,00	0,00	50,00	64 950,00
2.	Exon Sp. z o. o.			06.09.2017	37	1 850,00	100 000,00	0,00	1 850,00	98 150,00
					1	50,00	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00
				20.06.2018	37	1 850,00	100 000,00	0,00	1 850,00	98 150,00
3.	Sidly Sp. z o. o.			06.11.2017	41	2 050,00	300 000,00	0,00	2 050,00	297 950,00
					4	200,00	0,00	26 000,00	200,00	25 800,00
4.	Altlight Sp. z o. o.			29.11.2017	149	7 450,00	150 000,00	0,00	7 450,00	142 550,00
					1	50,00	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00
				31.08.2018	75	3 750,00	150 000,00	0,00	3 750,00	146 250,00
5.	SDS Optic Sp. z o. o.			06.12.2017	4 899	244 950,00	300 000,00	0,00	244 950,00	55 050,00
					1	50,00	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00
				20.04.2018	3 250	162 500,00	200 000,00	0,00	162 500,00	37 500,00
6.	Optical Electronics Sp. z o. o.			13.12.2017	189	9 450,00	100 000,00	0,00	9 450,00	90 550,00
					1	50,00	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00
				30.05.2018	136	6 800,00	100 000,00	0,00	6 800,00	93 200,00
				30.11.2018	83	4 150,00	100 000,00	0,00	4 150,00	95 850,00
7.	OpenRouting Sp. z o. o.			12.12.2018	9	450,00	107 482,50	0,00	450,00	107 032,50
					1	50,00	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00
8.	Upclose Worldwide Sp. z o. o.			31.12.2018	31	1 550,00	100 000,00	0,00	1 550,00	98 450,00
					1	50,00	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00
1.	Poltreg S.A.	Akcje		08.12.2015	60 000	6 000,00	80 000,00	0,00	400,00	79 600,00
suma akcji					60 000	6 000,00	80 000,00	0,00	400,00	79 600,00
suma udziałów					9 229	461 450,00	1 967 482,50	182 000,00	461 450,00	1 688 032,50



Komentarz:

W celu uszczegółowienia danych zawartych w informacji dodatkowej dokonano wydzielenia pozycji „akcje”.

**Dane za okres 01.01.2019 – 31.12.2019**

Lp.	Nazwa spółki	Nazwa	Uprawnienia	data objęcia (z aktu notarialnego)	Ilość	Wartość nominalna	wkład pieniężny	aport	rozksięgowanie w spółce portfelowej		status rejestracji udziałów w KRS na 31.12.2019
									zasilenie kapitału podstawowego spółki	zasilenie kapitału zapasowego spółki	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -
1.	GeneaMed Sp. z o. o.	Udziały	prawa majątkowe, w pewnych przypadkach powoływanie członków zarządu i rad nadzorczych	19.06.2015	200	10 000,00	43 000,00	0,00	10 000,00	33 000,00	TAK
				03.12.2015	1	50,00	52 000,00	0,00	50,00	51 950,00	TAK
				05.12.2017	-81	-4 050,00	0,00	0,00	-4 050,00	-	TAK
				05.12.2017	82	4 100,00	65 000,00	0,00	4 100,00	60 900,00	TAK
2.	Exon Sp. z o. o.			06.09.2017	37	1 850,00	100 000,00	0,00	1 850,00	98 150,00	TAK
					1	50,00	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00	
				20.06.2018	37	1 850,00	100 000,00	0,00	1 850,00	98 150,00	TAK
3.	Sidly Sp. z o. o.			06.11.2017	41	2 050,00	300 000,00	0,00	2 050,00	297 950,00	TAK
				06.11.2017	4	200,00	0,00	26 000,00	200,00	25 800,00	TAK
				30.10.2019	10	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	TAK

4.	Altlight Sp. z o. o.	29.11.2017	149	<b>7 450,00</b>	150 000,00	0,00	7 450,00	142 550,00	TAK
			1	<b>50,00</b>	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00	
		31.08.2018	75	<b>3 750,00</b>	150 000,00	0,00	3 750,00	146 250,00	TAK
5.	Optical Electronics Sp. z o. o.	13.12.2017	189	<b>9 450,00</b>	100 000,00	0,00	9 450,00	90 550,00	TAK
			1	<b>50,00</b>	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00	
		30.05.2018	136	<b>6 800,00</b>	100 000,00	0,00	6 800,00	93 200,00	TAK
		30.11.2018	83	<b>4 150,00</b>	100 000,00	0,00	4 150,00	95 850,00	TAK
6.	OpenRouting Sp. z o. o.	12.12.2018	9	<b>450,00</b>	107 482,50	0,00	450,00	107 032,50	TAK
			1	<b>50,00</b>	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00	TAK
		17.10.2019	10	<b>500,00</b>	107 482,50	0,00	500,00	106 982,50	TAK
7.	Upclose Worldwide Sp. z o. o.	31.12.2018	31	<b>1 550,00</b>	100 000,00	0,00	1 550,00	98 450,00	TAK
			1	<b>50,00</b>	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00	TAK
8.	SGPR.TECH Sp. z o. o.	25.01.2019	85	<b>4 250,00</b>	37 200,00	0,00	4 250,00	32 950,00	TAK
			1	<b>50,00</b>	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00	TAK
		26.06.2019	65	<b>3 250,00</b>	42 400,00	0,00	3 250,00	39 150,00	TAK
		30.10.2019	94	<b>4 700,00</b>	80 000,00	0,00	4 700,00	75 300,00	NIE
9.	Misje 3000 Sp. z o. o.	07.02.2019	69	<b>3 450,00</b>	140 000,00	0,00	3 450,00	136 550,00	TAK
			1	<b>50,00</b>	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00	TAK
			29	<b>1 450,00</b>	60 000,00	0,00	1 450,00	58 550,00	TAK

10.	MyLed Sp. z o. o.		04.04.2019	99	<b>4 950,00</b>	200 000,00	0,00	5 000,00	195 000,00	TAK
				1	<b>50,00</b>	0,00	26 000,00	50,00	25 950,00	TAK
11.	Cardiomatics Sp. z o. o.		12.07.2019	14	<b>700,00</b>	163 536,43	0,00	700,00	162 836,43	TAK
			12.07.2019	1	<b>50,00</b>	0,00	26 000,00	50,00	0,00	TAK
12.	Amorphis Pharma Development Sp. z o. o.		20.11.2019	7	<b>350,00</b>	111 399,60	0,00	350,00	111 049,60	NIE
			20.11.2019	4	<b>200,00</b>	0,00	300 000,00	200,00	299 800,00	NIE
			19.20.2019	6	<b>300,00</b>	102 830,40	0,00	300,00	102 530,40	NIE
1.	Poltreg Sp. z o. o.	Akcje	08.12.2015	60 000	<b>6 000,00</b>	80 000,00	0,00	400,00	79 600,00	TAK
			19.02.2019	55 990	<b>5 599,00</b>	55 990,00	0,00	5 599,00	50 391,00	TAK
2	SDS Optic S A		10.01.2019	407 500,00	<b>407 500,00</b>	500 000,00	26 000,00	407 500,00	118 500,00	TAK
			22.07.2019	83 250,00	<b>83 250,00</b>	100 000,00	0,00	83 250,00	16 750,00	TAK
suma udziałów				<b>1 494</b>	<b>74 700,00</b>	<b>2 512 831,43</b>	<b>560 000,00</b>	<b>74 750,00</b>	<b>2 968 081,43</b>	
suma akcji				<b>606 740</b>	<b>502 349,00</b>	<b>735 990,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>496 749,00</b>	<b>265 241,00</b>	

### 1.6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych udziałów/akcji, w tym uprzywilejowanych

**Dane za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

Lp.	Wyszczególnienie akcjonariuszy, udziałowców, innych właścicieli	Wartość jednego udziału (akcji)	Ilość udziałów (akcji)	Wartość kapitału	Struktura %
1.	Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.	4 950	1	4 950,00	22,42%
2.	AdInvest Sp. z o. o. Sp. k.	4 950	1	4 950,00	22,42%
3.	Marcin Bielówka	5 050	1	5 050,00	22,88%
4.	Marcin Molo	5 050	1	5 050,00	22,88%
5.	Jerzy Ryłko	190	1	190,00	0,86%
6.	Marek Sypek	813	1	813,00	3,68%
7.	Roman Wąsikiewicz	667	1	667,00	3,02%
8.	Dariusz Wcisło	135	1	135,00	0,61%
9.	Janusz Bielicki	135	1	135,00	0,61%
10.	KB-2 Venture Sp. z o.o. S.K.A.	135	1	135,00	0,61%
SUMA			10	22 075	100%

**Dane za okres 01.01.2019 – 31.12.2019**

Lp.	Wyszczególnienie akcjonariuszy, udziałowców, innych właścicieli	Wartość jednego udziału (akcji)	Ilość udziałów (akcji)	Wartość kapitału	Struktura %
1.	Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.	5 369	1	5 369,00	22,39%
2.	AdInvest Sp. z o. o. Sp. k.	4 956	1	4 956,00	20,67%
3.	Marcin Bielówka	5 175	1	5 175,00	21,58%
4.	Marcin Molo	5 175	1	5 175,00	21,58%
5.	Jerzy Ryłko	293	1	293,00	1,22%
6.	Marek Sypek	1 250	1	1 250,00	5,21%
7.	Roman Wąsikiewicz	771	1	771,00	3,22%
8.	Dariusz Wcisło	207	1	207,00	0,86%
9.	Janusz Bielicki	260	1	260,00	1,08%



10.	KB-2 Venture Sp. z o.o. S.K.A.	311	1	311,00	1,30%
11.	Jacek Kłeczek	208	1	208,00	0,87%
SUMA			11	23 975,00	100%

**Dane za okres 01.01.2019 – 31.12.2019**

Lp.	Rodzaj kapitału (funduszu)	Stan na początek roku obrotowego (01.01.2019)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego					Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego					Stan na koniec roku obrotowego
			Agio	Podział zysku	Dopłaty	Inne	Razem	Pokrycie straty	Zwrot dopłat	Dywidendy	Inne	Razem	
							(4+5+6+7)					(9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zapasowy	3 318 056,31	2 330 600,00	0,00	0,00	0,00	2 330 600,00	674 271,39	0,00	0,00	0,00	674 271,39	4 974 384,92
2.	Rezerwow	809 000,00	1 523 500,00	0,00	0,00	0,00	1 523 500,00	0,00	0,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00	0,00
3.	Z aktualizacji wyceny	494 070,47	0,00	0,00	0,00	391 189,95	391 189,95	0,00	0,00	0,00	84 854,54	84 854,54	800 405,88

Komentarz:

Kapitał zapasowy na dzień 01.01.2019 wynosił 3 318 056,31 zł. Na tą kwotę składa się saldo z operacji za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r..

Rejestracja zmian w KRS (podniesienie kapitału zapasowego – agio) zwiększyła kwotę kapitału zapasowego o 2 330 600,00 zł. Równocześnie decyzja Zarządu o pokryciu straty za rok 2018 kapitałem zapasowym spółki pomniejszyła jego wartość o kwotę 674 271,39 zł.

Kapitał rezerwow na dzień 01.01.2019 wynosił 809 000,00 zł. Kwota kapitału wynikała ze zdarzeń z okresu od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

W okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 miało miejsce podniesienie kapitału zakładowego co wygenerowało wzrost o kwotę 1 523 500,00 zł tytułem agio.

Po zarejestrowaniu wszelkich zmian w KRS spółki tj. podwyższeń kapitału zakładowego, kwota kapitału rezerwowego uległa zmniejszeniu o kwotę 2 332 500,00 zł.

Kapitał z aktualizacji wyceny na dzień 01.01.2019 wynosił 494 070,47 zł stan ten wynikał z Bilansu zamknięcia roku 2018. Kolejna wycena miała miejsce na dzień 31.12.2019. Decyzją Zarządu i osób sporządzających wycenę, można zauważyć zarówno wzrost kapitału z aktualizacji wyceny (o kwotę 391 189,95 zł) jak i spadek (o kwotę 84 854,54 zł).

**1.7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres 01.01.2019 – 31.12.2019**

**Propozycje podziału zysku za rok obrotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	0,00
2.	Zysk netto	469,05
3.	Proponowany podział zysku: <b>a) pokrycie straty z lat ubiegłych</b> b) wypłata dywidendy (już wypłacona dywidenda) c) zwiększenie kapitału zapasowego d) zwiększenie kapitału rezerwowego e) zwiększenie kapitału podstawowego f) wypłata nagród, premii g) zasilenie funduszy specjalnych h) inne (np. darowizny)	<b>469,05</b>
4.	Niepodzielony zysk	0,00

**Propozycje pokrycia straty za rok obrotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych)	n/d
2.	Strata netto	n/d
3.	Proponowane źródła pokrycia: a) kapitał zapasowy b) kapitał rezerwowy c) kapitał podstawowy d) dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki) e) inne (np. emisja dodatkowych akcji po cenach rynkowych wyższych od wartości nominalnej) f) przyszły zysk	n/d
4.	Niepokryta strata	n/d

### 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

#### Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
SUMA		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

\* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (ale tylko do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się);

\*\* wpisuje się kwoty rozwiązyanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

#### Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Lp.	Wyszczególnienie	Rezerwy zarachowane w ciężar		Aktywa odniesione na		
		Wyniku finansowego	Kapitału (funduszu)	Wynik finansowy brutto		Kapitał (fundusz) własny
				Kwota ogółem	W tym: odpisy aktualizujące aktywa	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Stan na początek roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
2.	Stan na koniec roku obrotowego w tym: z tytułu strat z lat ubiegłych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d



**1.9.** Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
2.	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

**1.10.** Dane o odpisach aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące - stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Geneamed Sp. z o.o.	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2.	POLTREG SA	-131 184,02	0,00	0,00	-131 184,02
3.	Exon Sp. z o.o.	-84 854,54	85 167,51	0,00	312,97
4.	Altlight Sp. z o. o.	-225 319,69	0,00	0,00	-225 319,69
5.	SDS Optic Sp. z o. o.	-52 712,22	0,00	122 293,59	-175 005,81
6.	Optical Elektronics Sp. z o. o. (dawniej Optical Elektronics Sp. z o. o.)	80 408,10	0,00	6 901,53	73 506,57
7.	Sidly Sp. z o. o.	58 804,66	0,00	261 532,67	-202 728,01
8.	Open Routing Sp. z o. o.	0,00	133 223,00	0,00	133 223,00
9.	Upclose Sp. z o. o.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	SGPR.TECH Sp. z o. o.	0,00	0,00	41 798,95	-41 798,95
11.	Misje3000 Sp. z o. o.	0,00	0,00	19 966,07	-19 966,07

12.	MyLed Sp. z o. o.	0,00	0,00	4 403,33	-4 403,33
13.	Consonance Sp. z o. o. (dawniej Cardiomatrics Sp. z o. o.)	0,00	115 124,84	0,00	115 124,84
14.	Amorpis Pharma Development Sp. z o. o.	0,00	315 360,61	0,00	315 360,61
		-194 857,71	648 875,96	456 896,14	-2 877,89

W związku z brakiem sprawozdań od spółek Poltreg S.A., Altlight Sp. z o. o., Upclose Worldwide Sp. z o. o. oraz wstępnym charakterem sprawozdania za II półrocze 2019 r. wartość w/w spółek pozostaje bez zmian. Wycena będzie dokonana po otrzymaniu sprawozdań od spółek i ujęta w ostatecznym sprawozdaniu finansowym spółki Innoventure ASI Sp. z o. o. za rok 2019 rok.

W dniu 01.07.2019 dokonano zmiany polityki rachunkowości. Wśród zmian zawarto zapis o częstotliwości dokonywania wyceny (powód: brak możliwości pozyskania śródrocznych sprawozdań finansowych spółek podległych).

**1.11. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**

- do 1 roku
- powyżej 1 roku do 3 lat
- powyżej 3 lat do 5 lat
- powyżej 5 lat

**Zobowiązania według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności							
		Do 1 roku		Powyżej		Powyżej		Powyżej	
				1 roku do 3 lat		3 lat do 5 lat		5 lat	
		Stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) inne (zobowiązania z tyt. objęcia udziałów i akcji)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:								
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 825,24	5 394,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu wynagrodzeń	6 904,38	8 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) inne	547,23	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		111 276,85	14 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz: Stanem BO jest stan na 01.07.2019 roku wykazany we wstępnym sprawozdaniu za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 jako BZ.

### 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV), w tym: – koszty uruchomienia nowej produkcji – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	n/d	n/d
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. B.IV), w tym: - koszty na przełomie roku	n/d	n/d
3.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów (aktywa bilansu – poz. A.V.2 oraz B.IV) w tym z tytułu długotrwałych umów o usługi	n/d	n/d

### 1.13. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Weksle	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
2.	Hipoteka	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
4.	Inne	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
SUMA		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

**1.14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych**

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		Na początek roku obrotowego	Na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	n/d	n/d
2.	Kaucje i wadia	n/d	n/d
3.	Indos weksli	n/d	n/d
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	n/d	n/d
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	n/d	n/d
6.	Inne	n/d	n/d
SUMA		n/d	n/d

## 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

**2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

**Struktura przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**

Lp.	Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż netto ogółem		W tym za granicę			
				Dostawy wewnątrzwspólnotowe		Eksport	
		Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy
1.	Wyrobów, w tym główne grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usług, w tym główne grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	Konsultacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Szkolenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Lp.	Treść	Przychody	Koszty ich osiągnięcia	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Rezerwa na straty
1.	Umowy o usługi długoterminowe ogółem, w tym: a) umowy niezakończone łącznie b) umowy niezakończone ustalone metodą zysku zerowego	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

## 2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy
-------------

## 2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy
-------------

## 2.4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy
-------------

### Dane za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Przychody bilansowe: 2 215 778,07 zł  
Koszty bilansowe: 2 215 309,02 zł  
Wynik brutto: 469,05 zł

Przychody podatkowe: 408 697,20 zł  
Koszty podatkowe: 316 987,31 zł  
Wynik podatkowy: 91 709,89 zł

Różnica w przychodach: **1 807 080,87 zł**

- przychody ostatecznie niepodatkowe odpisy aktualizujące AF kwota (-) **65 706,19 zł** – różnica trwała ujemna
- przychody ostatecznie nie podatkowe dotacje (-) **1 741 374,68 zł** – różnica trwała ujemna

Różnica w kosztach: **1 898 321,71 zł**

- koszty ostatecznie niepodatkowe związane z kasowym ujęciem finansowania wydatków dotacją kwota (-) **1 327 979,95 zł** – różnica trwała ujemna
- koszty przejściowo niepodatkowe – składki ZUS (dot. 2018 roku) będące kosztem podatkowym roku 2019 kwota (+) **4 507,53 zł** – różnica przejściowa dodatnia
- koszty przejściowo niepodatkowe – składki ZUS (dot. 2019 roku) będące kosztem podatkowym roku 2020 kwota (-) **1 022,01 zł** – różnica przejściowa ujemna
- koszty przejściowo niepodatkowe – wynagrodzenia z tyt. umów cywilno-prawnych kwota (-) **783,80 zł** – różnica przejściowa ujemna
- koszty ostatecznie niepodatkowe odsetki budżetowe kwota (-) **7,00 zł** – różnica trwała ujemna
- koszty ostatecznie niepodatkowe odpisy aktualizujące AF kwota (-) **564 021,42 zł** – różnica trwała ujemna

**2.5.** W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych.

Nie dotyczy

**2.6.** Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

Nie dotyczy

**2.7.** Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

**Zestawienie poniesionych w okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r. i planowanych na okres 01.01.2020 – 31.12.2020 r. nakładów na niefinansowe aktywa trwałe**

Lp.	Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	Koszty poniesione w 2019 r.	Koszty planowane na 2020 r.
1	2	3	4
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	n/d	n/d
2.	Nabycie środków trwałych, w tym: – na ochronę środowiska	n/d	n/d
3.	Środki trwałe w budowie, w tym: – na ochronę środowiska	n/d	n/d
4.	Inwestycje w nieruchomości i prawa	n/d	n/d
SUMA		n/d	n/d

**2.8.** Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe

Nie dotyczy

**2.9.** Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie dotyczy

- 2.10.** Kursy przyjęte do wyceny dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny

Średni kurs walutowy dla EUR na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **4,2585 zł/euro** (tabela kursów 251/A/NBP/2019)

Średni kurs walutowy dla USD na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **3,7977 zł/dolar** (tabela kursów 251/A/NBP/2019)

### **3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

- 3.1.** Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny

Nie dotyczy

### **4. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych**

- 4.1.** Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

- 4.2.** Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:

- a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub
  - b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub
  - c) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki
- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

#### 4.3. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Dane za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	5
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
SUMA		5

#### 4.4. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy.

*Osoby wchodzące w skład organów zarządzających nie otrzymały wynagrodzeń z tytułu zarządu w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku.*

Dane za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym	
		Obciążające koszty	Obciążające zysk
1.	Zarządzający	0,00	0,00
a)	Marcin Bielówka	0,00	0,00
b)	Marcin Molo	0,00	0,00
2.	Nadzorujący	0,00	0,00
3.	Administrujący	0,00	0,00

#### 4.5. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty



**Pożyczki (świadczenia o podobnym charakterze) udzielone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego albo administrującego**

Lp.	Organ	Stan na koniec roku obrotowego				
		Kwota do spłaty	Oprocentowanie (od – do)	Kwoty podlegające spłacie w terminie		
				Do 1 roku	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat
1.	Zarządzający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nadzorujący	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
3.	Administrujący	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

## 5. Informacje o szczególnych zdarzeniach

**5.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty**

Nie dotyczy

**5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

Nie dotyczy

**5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym**

Nie dotyczy

**5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Nie dotyczy

## 6. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych

### 6.1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- procentowym udziale,
- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie dotyczy

### 6.2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Nie dotyczy

### 6.3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

#### Udziały w kapitale innych spółek handlowych (kapitałowych i osobowych)

Lp.	Nazwa i adres spółki handlowej	Procent posiadanych udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy netto / kapitał własny za ostatni rok obrotowy*
1.	GeneaMed Sp. z o.o. ul. dr. Stefana Kopcińskiego 16/18 lok. 904 90-232 Łódź	49,15 %	Nie dotyczy	Brak informacji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2.	Exon Sp. z o. o. ul. Władysława Łokietka 5 87-100 Toruń	26,13 %	Nie dotyczy	Brak informacji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	Altlight Sp. z o.o. Ul. Longinusa Podbiłęty 29B 31-980 Kraków	29,34 %	Nie dotyczy	Brak informacji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4.	Optical Electronics Spółka z o. o. Ul. Przemysłowa 60 43-100 Tychy	34,99 %	Nie dotyczy	Brak informacji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
5.	SGPR.TECH Sp. z o. o. Ul. Jana Kilińskiego 2 35-005 Rzeszów	21,29 %	Nie dotyczy	Brak informacji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
6.	Misje 3000 Sp. z o. o. ul. Keólewska 57 30-081 Kraków	49,75 %	Nie dotyczy	Brak informacji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
7.	MyLed Sp. z o. o. ul. Zwierzyniecka 21/2 31-105 Kraków	28,01 %	Nie dotyczy	Brak informacji za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

\* Obok kwoty wyniku (zysku/straty) należy podać rok obrotowy, w którym podany wynik został osiągnięty. Nie zawsze bowiem na dzień sporządzenia informacji będzie jednostce znany wynik netto wszystkich spółek za bieżący rok sprawozdawczy.

**6.4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:**

- podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
  - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
  - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
  - wartość aktywów trwałych,
  - przeciętne roczne zatrudnienie.

**Podstawy prawne odstępiania od konsolidacji**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka A (nazwa, siedziba)	Jednostka B (nazwa, siedziba)	Jednostka C (nazwa, siedziba)
1.	Procent i wartość nominalna udziałów w jednostce	n/d	n/d	n/d
2.	Konsolidacji dokonuje jednostka dominująca wyższego szczebla – art. 56 ust. 2 (nazwa i siedziba)	n/d	n/d	n/d

3.	Udziały jednostki nabyto, zakupiono lub pozyskano w innej formie, z wyłącznym przeznaczeniem ich do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie – art. 57 pkt 1	n/d	n/d	n/d
4.	Występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką – art. 57 pkt 2	n/d	n/d	n/d
5.	Dane finansowe jednostki są nieistotne – art. 58 ust. 1	n/d	n/d	n/d

**Wielkości uzyskane przez jednostki nieobjęte konsolidacją**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka A		Jednostka B		Ogółem	
		Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku	Na początek roku	Na koniec roku
1.	Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów oraz przychodów finansowych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
2.	Wynik finansowy netto (zysk/strata)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
3.	Kapitał własny ogółem, w tym: a) kapitał podstawowy b) kapitał zapasowy c) kapitał rezerwowy d) zysk (strata) z lat ubiegłych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
4.	Wartość aktywów trwałych	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
5.	Przeciętne roczne zatrudnienie	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

**6.5. Informacje o:**

- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna,
- nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a.

Nie dotyczy

## 7. Wymagane informacje o połączeniu spółek w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

7.1. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji.

Nie dotyczy

7.2. Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

### Połączenie metodą nabycia – sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1.	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej	n/d
2.	Data połączenia (wpisu do rejestru sądowego)	n/d
3.	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	n/d
4.	Pozostałe dane wymagane w tej pozycji informacji dodatkowej: a) cena przejęcia b) wartość godziwa aktywów netto spółki przejętej na dzień połączenia c) wartość firmy (ujemna wartość firmy)	n/d
5.	Opis zasad amortyzacji wartości firmy (ujemnej wartości firmy)	n/d

### Połączenie metodą łączenia udziałów – sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek

Lp.	Wyszczególnienie	Opis/dane liczbowe
1.	Nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru	n/d

2.	Data połączenia (wpisu do rejestru sądowego)	n/d
3.	Liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia	n/d

## 8. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

- 8.1.** W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności

Nie dotyczy

## 9. Inne informacje uznane przez jednostkę za istotne

- 9.1.** W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – z dnia 14.06.2018 pod tytułem Platforma Startowa – „Unicorn Hub”, Innoventure Sp. z o. o. przystąpiła od maja 2019 roku do realizacji założeń projektu jako partner.

Przedmiotem projektu jest utworzenie Platformy Startowej „Unicorn Hub”, której celem będzie wsparcie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu inkubacji. Wnioskodawcą i Animatorem Platformy Startowej jest Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie, posiadająca szerokie doświadczenie w realizacji projektów z obszaru przedsiębiorczości i innowacji.

Platforma „Unicorn Hub”, poprzez unikalny ekosystem obejmujący współpracę uczelni wyższej, funduszy VC, MŚP i dużych firm, IOB oraz jednostek samorządu terytorialnego, zakłada wsparcie startupów z IT/ICT, Medycyny/Zdrowia publicznego, Smart city (w tym Transport i Motoryzacja), zainteresowanych uruchomieniem biznesu na terenie Polski Wschodniej.

### Główne cele projektu:

- wsparcie rozwoju innowacyjnych startupów z Polski Wschodniej, za pomocą kompleksowego programu inkubacji przygotowującego firmy typu startup do wejścia na rynek,
- utworzenie unikalnego, trwałego ekosystemu wsparcia projektów startupowych z Polski Wschodniej, poprzez zaangażowanie Wnioskodawcy, uczelni wyższej, funduszy VC, MŚP i dużych przedsiębiorstw, IOB oraz JST we wspólny program inkubacji najbardziej obiecujących przedsięwzięć.

Utworzony ekosystem, wiedzę i doświadczenie zdobyte w ramach Platformy Startowej Wnioskodawca, po zakończeniu projektu, zamierza wykorzystać w bieżącej działalności, rozszerzając wachlarz świadczonych usług o wypracowany program inkubacji.

Innoventure Sp. z o. o. występuje jako partner z wyspecjalizowanym zapleczem ekspertów i zarazem doradców w zakresie objętym projektem. Zamiarem Spółki jest wsparcie kadrowe Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w osiąganiu głównych celów projektu Platformy startowe „Unicorn Hub”.

W dniu 09.03.2017 roku spółka zawarła umowę o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (nr umowy POIR.01.03.01-00-0022/16). Umowa określa zasady udzielenia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania realizacji Projektu Grantowego pt. „Fundusz załączkowy INNOventure jako kluczowy element krakowskiego ekosystemu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych technologii i procesów przemysłowych. Całkowity koszt realizacji Projektu Grantowego wynosi 30 000 000,00 zł.

W roku 2018 i początku roku 2019 dokonano podwyższeń kapitału podstawowego Spółki

	numer aktu notarialnego	data aktu notarialnego	podmiot obejmujący udziały INNOventure Sp. z o. o.	wartość nominalna udziałów	ilość udziałów	wartość nominalna objętych udziałów	pokrycie wkładem pieniężnym
<b>zmiany na kapitałach własnych zarejestrowane - podwyższenie wartości</b>							
III podwyższenie kapitału 03.2018	Repetytorium A Nr 1056/2018	19.03.2018	Janusz Bielicki	62,00	1	62,00	75 000,00
	Repetytorium A Nr 1056/2018	19.03.2018	Jerzy Ryłko	88,00	1	88,00	105 000,00
	Repetytorium A Nr 1056/2018	19.03.2018	Dariusz Wcisło	62,00	1	62,00	75 000,00
	Repetytorium A Nr 1056/2018	19.03.2018	Roman Wąsikiewicz	50,00	1	50,00	60 000,00
	Repetytorium A Nr 1056/2018	19.03.2018	KB-2 Venture Sp. z o. o.	62,00	1	62,00	75 000,00
	Repetytorium A Nr 1056/2018	19.03.2018	Marek Sypek	375,00	1	375,00	450 000,00
<b>zmiany na kapitałach własnych zarejestrowane - podwyższenie wartości</b>							
IV podwyższenie kapitału 10.2018	Repetytorium A Nr 4878/2018	09.10.2018	Janusz Bielicki	125,00	1	125,00	150 000,00
	Repetytorium A Nr 4878/2018	09.10.2018	Jerzy Ryłko	88,00	1	88,00	105 000,00
	Repetytorium A Nr 4878/2018	09.10.2018	KB-2 Venture Sp. z o. o.	62,00	1	62,00	75 000,00
	Repetytorium A Nr 4878/2018	09.10.2018	Marek Sypek	375,00	1	375,00	450 000,00
<b>zmiany na kapitałach własnych zarejestrowane - podwyższenie wartości</b>							
V podwyższenie kapitału 12.2018	Repetytorium A Nr 5772/2018	19.12.2018	AdInvest Sp. z o. o.	3,00	1	3,00	21 750,00
	Repetytorium A Nr 5772/2018	19.12.2018	Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o.	1,00	1	1,00	7 250,00
<b>zmiany na kapitałach własnych nie zarejestrowane na dzień 01.03.2019 - podwyższenie wartości</b>							
VI podwyższenie	Repetytorium A Nr 702/2019	01.03.2019	Jerzy Ryłko	125,00	1	125,00	150 000,00

kapitału 03.2019	Repetitorium A Nr 702/2019	01.03.2019	Dariusz Wcisło	72,00	1	72,00	87 500,00
	Repetitorium A Nr 702/2019	01.03.2019	Marek Sypek	62,00	1	62,00	75 000,00
	Repetitorium A Nr 702/2019	01.03.2019	KB-2 Venture Sp. z o. o.	10,00	1	10,00	12 500,00
	Repetitorium A Nr 702/2019	01.03.2019	Janusz Bielicki	156,00	1	156,00	187 500,00
	Repetitorium A Nr 702/2019	01.03.2019	AdInvest Sp. z o. o. Sk	3,00	1	3,00	23 250,00
	Repetitorium A Nr 702/2019	01.03.2019	Krakowski Park Technologiczny Sp. z o. o.	1,00	1	1,00	7 750,00

W II półroczu 2019 roku spółka nadal realizowała założenia i wytyczne umowy z NCBiR. (nr umowy POIR.01.03.01-00-0022/16).

II półrocze zaowocowało również zarejestrowaniem przez KRS zmian w kapitale podstawowym Spółki, efekt końcowy zmian w 2019 roku został przedstawiony w punkcie 1.6.

W okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 Spółka objęła kolejne udziały w spółkach podległych SDS Optic Sp. z o. o., Sidly Sp. z o. o., Open Routing Sp. z o. o.. pozyskała również udziały nowych spółek tym samym zwiększając wartość swoich aktywów – SGPR.TECH Sp. z o. o., Misje3000 Sp. z o. o., Consonance Sp. z o. o., Amorphis Pharma Development Sp. z o. o..

W ramach realizacji zadań z tyt. umowy z NCBiR, spółka otrzymała w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 następujące zaliczki:

- 30.07.2019 kwota 360 000,00 zł
- 16.09.2019 kwota 280 000,00 zł
- 19.11.2019 kwota 280 000,00 zł
- 31.12.2019 kwota 280 000,00 zł

W II półroczu 2019 roku Spółka zintensyfikowała swoje działania w zakresie umowy o partnerstwie przy realizacji projektu „Platforma Startowa – Unicorn Hub” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 platformy startowe dla nowych pomysłów.

W ramach tych działań Spółka zatrudniła 4 osoby na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenia wraz z narzutami są finansowane z zaliczek otrzymywanych w ramach tego projektu.

W ramach współpracy w projekcie „Platforma Startowa – Unicorn Hub” spółka otrzymała w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 poniższe zaliczki:

- 30.09.2019 kwota 15 144,68 zł
- 09.10.2019 kwota 30 820,00 zł

Na podstawie aktu notarialnego repetytorium A nr: 3641/2019 z dnia 20.09.2019 roku spółka zmienia nazwę na Innoventure Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o. o. – zmiany zostały zarejestrowane w KRS. Wśród uchwalonych zmian Spółka wprowadziła w załączniku nr 2 „Politykę inwestycyjną”. Działania te mają na celu przekształcenie Spółki w Alternatywną Spółkę inwestycyjną (dalej ASI) i zarazem Zarządzającą Spółka Inwestycyjną (ZASI), która zarządza ASI.

W dniu 28.01.2020 zostały wysłane uzupełnienia do wniosku z dnia 02.06.2017, w którym Spółka wnioskuję o wpisanie jej do rejestru zarządzających ASI. Pismo zostało skierowane do Komisji Nadzoru Finansowego. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie otrzymała jeszcze



decyzji o zarejestrowaniu jej jako ZASI, tym samym obowiązek sporządzania dodatkowych dokumentów do sprawozdania finansowego jej nie dotyczy.

#### **10. Dodatkowe informacje i objaśnienia w zakresie instrumentów finansowych**

Nie dotyczy
-------------