



RAPORT KWARTALNY

I KWARTAŁ 2015

ZA OKRES 01.01.2015 R. – 31.03.2015 R.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARSZAWA, DNIA 14 MAJA 2015 R.



NEW/connect
RYNEK AKCJI GPW

Spis treści

List Prezesa Zarządu	3
1. Podstawowe informacje o Emitencie.....	4
2. Organy Emitenta	4
3. Skład akcjonariatu	5
4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	5
5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości	6
6. Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.....	10
7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	14
8. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na rok 2015 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	14
9. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.....	14
10. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	15
11. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	15
12. Oświadczenia Zarządu	15
13. Dane teleadresowe Emitenta.....	15

Warszawa, 14 maja 2015 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu raport podsumowujący działalność Spółki VENITI S.A. w I kwartale 2015 roku. Niniejszy dokument stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez Spółkę działalności.

W I kwartale 2015 r. zintensyfikowaliśmy prace mające na celu osiągnięcie efektu skali poprzez połączenie lub przejęcie podmiotu z branży komplementarnej. Zamierzony efekt to wykorzystanie stworzonego przez Spółkę zaplecza technologicznego i personalnego w jak najwyższym stopniu, a także ograniczenie kosztów.

Dziękuję za zaufanie i zapraszam na nasze rejsy.

Z poważaniem



Maciej Szymański
Prezes Zarządu
VENITI S.A.

1.

Podstawowe informacje o Emitencie

VENITI S.A. (www.veniti.pl) działa na rynku programów motywacyjnych dla biznesu oraz na rynku zagranicznej turystyki wypoczynkowej. Oferta dla biznesu to skrojone na miarę wyjazdy motywacyjne, realizowane dla największych polskich i międzynarodowych korporacji. Oferta dla Klientów indywidualnych skierowana jest poprzez sieć agencyjną Spółki do osób szukających nowych, atrakcyjnych form wypoczynku.

Nowatorski model działania Spółki zakłada sprzedaż jedynie wysokomarżowej oferty, uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej dzięki innowacyjnemu zapleczu technologicznemu, działanie wyłącznie w segmentach rynku wykazujących wysoki potencjał wzrostu oraz dynamiczny rozwój poprzez akwizycje i wykorzystywanie okazji biznesowych.

Ważnym zasobem VENITI jest kapitał ludzki. Spółka inwestuje w specjalistów, skupiając w swoim Zespole pracowników z unikalną w branży wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Celem VENITI jest wyznaczanie pionierskich trendów na rynku w Polsce, a w przyszłości wejście na nowe rynki pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka działa w oparciu o dwie główne marki:



VENITI Business Travel (www.vbt.com.pl) to zespół ekspertów specjalizujących się w tworzeniu programów motywacyjnych dla firm. VBT realizuje projekty z zakresu wyjazdów motywacyjnych, integracyjnych, szkoleń, konferencji, kongresów i targów. Unikalna na rynku oferta realizacji wyjazdów motywacyjnych na pokładach

statków wycieczkowych wyróżnia VBT na tle konkurencji i cieszy się dużym zainteresowaniem. Zespół VENITI Business Travel zrealizował wyjazdy Incentive & Corporate dla ponad 100 największych lokalnych i zagranicznych firm działających w Polsce.



KRUZY.PL (www.kruzy.pl) to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej platforma umożliwiająca zakup rejsów wycieczkowych w pełni online. W swojej ofercie posiada obecnie 6 wiodących linii żeglugowych i prawie 7000 rejsów wycieczkowych na całym świecie. W ofercie KRUZY.PL znajdują się wszystkie wiodące linie oceaniczne. Dzięki dotacji na stworzenie platformy informatycznej B2B, oferta KRUZY.PL została wdrożona do zintegrowanych systemów multiagencyjnych, a Spółka stanie się dostawcą rejsów wycieczkowych dla większości agentów turystycznych w Polsce.

2.

Organy Emitenta

2.1. Skład Zarządu Spółki na dzień 14 maja 2015 r.

Maciej Szymański

Prezes Zarządu

2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 14 maja 2015 r.

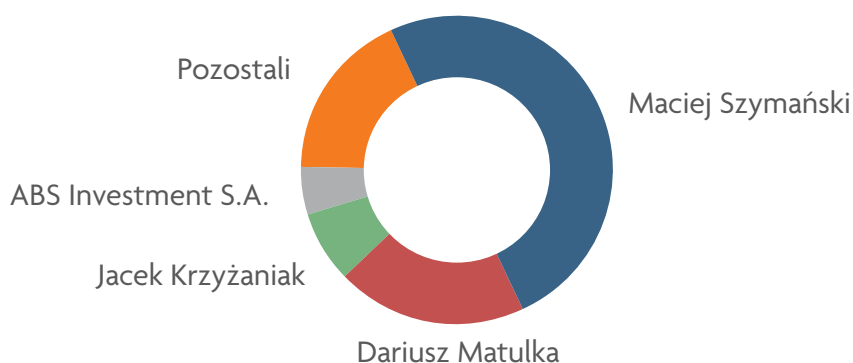
Tomasz Dąbrowski	Członek Rady Nadzorczej
Daniel Drozd	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Kołakowski	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Prus	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Żuk	Członek Rady Nadzorczej

3.

Skład akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Spółki VENITI S.A. na dzień publikacji niniejszego Raportu prezentuje się następująco:

	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach na WZ
Maciej Szymański	558 500	50,04%	558 500	50,04%
Dariusz Matulka	222 500	19,94%	222 500	19,94%
Jacek Krzyżaniak	81 837	7,33%	81 837	7,33%
ABS Investment S.A.	56 050	5,02%	56 050	5,02%
Pozostali	197 113	17,66%	197 113	17,66%
Łącznie	1 116 000	100,00%	1 116 000	100,00%



4.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

W okresie objętym niniejszym raportem stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty to 6 etatów.

5.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad polityki rachunkowości

Format i podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223, z późniejszymi zmianami). Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji porównawczej. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Z przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości składników środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów i podlega zaliczeniu odpowiednio do pozostałych przychodów operacyjnych.

Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości niematerialnych i prawnych. Poprawność przyjętych okresów oraz stawek amortyzacyjnych podlega okresowej weryfikacji.

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • urządzenia techniczne i maszyny | 10 % - 30 % |
| • środki transportu | 20 % |
| • pozostałe środki trwałe | 10 % - 100 % |

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych to w przypadku licencji 20 - 50%

Inwestycje długoterminowe

Długoterminowe inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe.

Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:

1. Aktywa finansowe

- ❶ aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
- ❷ pożyczki udzielone i należności własne,
- ❸ aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- ❹ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

2. Zobowiązania finansowe

- ❶ zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- ❷ pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych. Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez jednostkę umowy sprzedaży krótkiej. Nabyte aktywa i zobowiązania finansowe wprowadzane są do ksiąg Spółki pod datą zawarcia transakcji. Aktywa finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień Spółka uwzględnia poniesione koszty transakcji.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W Spółce do tej kategorii zalicza się głównie lokaty bankowe, środki pieniężne oraz pożyczki udzielone.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość

utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. W Spółce aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności nie wystąpiły zarówno w roku bieżącym jak i poprzednim.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Wszystkie pozostałe instrumenty finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji, z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy.

Pozostałe zobowiązania finansowe

Do tej kategorii zaliczane są w Spółce głównie kredyty bankowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym. Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w zamortyzowanym koszcie. Składnik instrumentów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. Nabycie i sprzedaż instrumentów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie początkowego ujęcia są one wyceniane po cenie nabycia, czyli w wartości godziwej, obejmującej koszty transakcji.

Należności

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Aktywa pieniężne

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych.

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów środków pieniężnych.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych.

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu

Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących organizowanych imprez turystycznych dokonywane są w miesiącu, kiedy dana impreza ma miejsce.

Kapitał własny

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady na kapitał podstawowy ujmowane są jako należne wkłady na poczet kapitału.

Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy tworzone są na:

- ➊ pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego;
- ➋ przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.

Zobowiązania

Zobowiązania finansowe (z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań oraz pozycji zabezpieczanych) wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.

Zobowiązania inne niż finansowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Uznawanie przychodów

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Zmiany zasad rachunkowości

W roku objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonała istotnych zmian zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.

6.

Skrócone sprawozdanie finansowe zawierające bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych

Bilans - aktywa	31.03.2015	31.03.2014
A. Aktywa trwałe	2 248 535,37	2 115 361,95
I. Wartości niematerialne i prawne	1 618 892,80	1 485 719,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	31 856,00	31 856,00
IV. Inwestycje długoterminowe	597 786,57	597 786,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	293 008,13	490 848,81
I. Zapasy	830,38	830,38
II. Należności krótkoterminowe	186 698,85	258 406,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 378,26	64 095,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 100,64	167 515,62
Aktywa razem	2 541 543,50	2 606 210,76

Bilans - pasywa	31.03.2015	31.03.2014
A. Kapitał własny	943 459,89	997 197,31
I. Kapitał podstawowy	111 600,00	111 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Akcje własne	-11 662,35	-11 662,35
IV. Kapitał zapasowy	271 703,58	271 703,58
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	619 803,51	619 803,51
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 752,57	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-53 737,42	5 752,57
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 598 083,61	1 609 013,45
I. Rezerwy na zobowiązania	15 097,00	15 097,00
II. Zobowiązania długoterminowe	326 245,00	355 937,20
III. Zobowiązania krótkoterminowe	545 297,36	231 151,63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	711 444,25	1 006 827,62
Pasywa razem	2 541 543,50	2 606 210,76

Rachunek zysków i strat	Narastająco 2015	I kwartał 2015	Narastająco 2014	I kwartał 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym	951 473,82	951 473,82	857 670,46	857 670,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	951 473,82	951 473,82	857 670,46	857 670,46
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	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 i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 003 191,71	1 003 191,71	822 498,80	822 498,80
I. Amortyzacja	21 326,58	21 326,58	6 919,08	6 919,08
II. Zużycie materiałów i energii	1 902,96	1 902,96	887,03	887,03
III. Usługi obce	886 186,73	886 186,73	735 868,69	735 868,69
IV. Podatki i opłaty	350,01	350,01	500,35	500,35
V. Wynagrodzenia	75 967,25	75 967,25	58 626,57	58 626,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 368,97	15 368,97	14 021,56	14 021,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 089,21	2 089,21	5 675,52	5 675,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-51 717,89	-51 717,89	35 171,66	35 171,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 706,75	6 706,75	7,95	7,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	6 677,76	6 677,76	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28,99	28,99	7,95	7,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	27 091,50	27 091,50	14 933,78	14 933,78
I. Strata ze zbycia 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	27 091,50	27 091,50	14 933,78	14 933,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-72 102,64	-72 102,64	20 245,83	20 245,83

G. Przychody finansowe	33 567,21	33 567,21	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	33 567,21	33 567,21	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	11 049,99	11 049,99	8 497,92	8 497,92
I. Odsetki, w tym	11 049,99	11 049,99	2 494,81	2 494,81
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	6 003,11	6 003,11
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-49 585,42	-49 585,42	11 747,91	11 747,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.I-I.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (Iffl)	-49 585,42	-49 585,42	11 747,91	11 747,91
L. Podatek dochodowy	4 152,00	4 152,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-53 737,42	-53 737,42	11 747,91	11 747,91

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Narastająco 2015	I kwartał 2015	Narastająco 2014	I kwartał 2014
I. Stan kapitału własnego na początek okresu	997 197,31	997 197,31	1 003 107,09	1 003 107,09
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu po korektach	997 197,31	997 197,31	1 003 107,09	1 003 107,09
II. Kapitał własny na koniec okresu	943 459,89	943 459,89	1 014 119,80	980 472,00
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	943 459,89	943 459,89	1 014 119,80	980 472,00

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Narastająco 2015	I kwartał 2015	Narastająco 2014	I kwartał 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-53 737,42	-53 737,42	11 747,91	11 747,91
II. Korekty razem	-107 380,16	-107 380,16	112 839,22	112 839,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-161 117,58	-161 117,58	124 587,13	124 587,13
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	249 000,00	249 000,00	412 450,61	412 450,61
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-249 000,00	-249 000,00	-412 450,61	-412 450,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	378 449,92	378 449,92	461 784,00	461 784,00
II. Wydatki	11 049,99	11 049,99	211 475,62	211 475,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	367 399,93	367 399,93	250 308,38	250 308,38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-42 717,65	-42 717,65	-37 555,10	-37 555,10
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-42 717,65	-42 717,65	-37 555,10	-37 555,10
zmiana stanu srodków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	63 390,05	63 390,05	111 546,95	111 546,95
G. Środki pieniężne na koniec okresu	20 672,40	20 672,40	73 991,85	73 991,85

7.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Decydujący wpływ na wyniki Spółki osiągnięte w I kwartale 2015 r. miała realizacja kontraktów zawartych w poprzednich kwartałach w ramach marki VENITI Business Travel. Negatywny wpływ na wysokość osiągniętej w tym okresie marży z realizacji umów miał wzrost kursu USD/PLN. W I kwartale 2015 r. zrealizowano m.in. wyjazdy motywacyjne dla Klienta działającego w branży chemicznej o wartości 240 tys. zł oraz wyjazd integracyjny dla Klienta z branży maszynowej o wartości 370 tys. zł. O zawarciu umów informowano w komunikatach bieżących EBI 88/2014 i 87/2014.

Spółka zawarła także kilka znaczących kontraktów m.in. na realizację wyjazdu motywacyjnego o wartości 300 tys. zł dla Klienta z branży spożywczej oraz realizację 6 wyjazdów motywacyjnych o łącznej wartości 0,8 mln zł dla Klienta działającego w branży chemicznej. O wygraniu przetargów informowano w komunikatach bieżących EBI 1/2015 i 4/2015.

Spółka kontynuowała także działania terenowe mające na celu edukację nowych agentów i promocję systemu rezerwacyjnego rejsów wycieczkowych, który został uruchomiony na platformie multiagencyjnej TOM i platformie BlueVendo.

Emitent prowadził także negocjacje zmierzające do zwiększenia skali działalności Spółki. Prowadzone negocjacje m.in. dotyczyły połączenia z firmą RejsClub.pl Zbigniew Kąkol. W efekcie tych działań podpisano list intencyjny, o którym informowano w komunikacie bieżącym EBI 5/2015 i 6/2015. O postępach negocjacji Emitent będzie informował w komunikatach bieżących.

8.

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na rok 2015 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2015 i podtrzymuje swoją decyzję w tym zakresie.

9.

Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie

W raportowanym okresie Emitent nie wprowadzał rozwiązań innowacyjnych.

10.

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym Emitent posiada 100% udziałów EXCITERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 98 lok. 55, 00-837 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000306240.

11.

Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Dane finansowe EXCITERS Sp. z o.o., będącej jednostką podrzędną wchodzącą w skład grupy kapitałowej Emitenta, są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Ustawy o rachunkowości, tym samym emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na mocy spełnienia warunku art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (z późn. zm.).

12.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki VENITI S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

13.

Dane teleadresowe Spółki

Nazwa: VENITI Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Pańska 98/55

Telefon: +48 22 490 99 50
E-mail: kontakt@veniti.pl
WWW: www.veniti.pl

REGON: 141998845
NIP: 701-02-04-825
KRS: 0000384450