



TURYSTYKA PRZYSZŁOŚCI.



RAPORT KWARTALNY

III KWARTAŁ 2015

ZA OKRES 01.07.2015 R. – 30.09.2015 R.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARSZAWA, DNIA 12 LISTOPADA 2015 R.



NEW/**connect**
RYNEK AKCJI GPW

Spis treści

List Prezesa Zarządu	3
1. Podstawowe informacje o Emitencie	4
2. Organy Emitenta	5
3. Skład akcjonariatu	5
4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	6
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	14
11. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych	15
12. Oświadczenia Zarządu	15
13. Dane teleadresowe Emitenta	15

Warszawa, 12 listopada 2015 r.

Szanowni Państwo,

niniejszym przedstawiamy raport podsumowujący działalność Spółki VENITI S.A. w III kwartale 2015 roku. Raport stanowi kompendium wiedzy na temat prowadzonej przez Spółkę działalności.

W III kwartale 2015 roku zrealizowana została strategia połączenia się z podmiotem z branży komplementarnej. Podmiot ten to BOOMERANG S.A., również obecny na rynku NewConnect. Marka Boomerang jest obecna na rynku marketingowym i turystycznym od ponad 17-tu lat. Celem połączenia jest zwiększenie zakresu oferty dla klientów, świadczenia usług dotychczas nie oferowanych oraz zmiana pozycjonowania usług realizowanych przez Spółkę.

W dniu 21 sierpnia 2015 roku została podpisana umowa inwestycyjna na mocy której główni akcjonariusze VENITI S.A. i BOOMERANG S.A. porozumieli się w kwestiach połączenia spółek, emisji akcji serii C oraz strategii rozwoju.

25 sierpnia 2015 roku powołany został nowy Prezes Zarządu oraz Rada Nadzorcza. 20 października 2015 roku zarejestrowane zostały zmiany formalne przeprowadzone w Spółce, a 21 października zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Nowy Zarząd porządkuje strukturę spółek zależnych oraz zamierza w sposób znaczący wspomóc rozwój opracowanej platformy do rezerwacji rejsów wycieczkowych on line przez współpracę z największymi podmiotami.

Do końca 2015 roku Zarząd przedstawi nową strategię rozwoju, która pozwoli Spółce osiągnąć czołową pozycję w branży oraz pozyskać nowych klientów.

Wierzę, że wszystkie podjęte działania przyniosą pozytywny efekt dla Spółki i jej Akcjonariuszy.

Dziękuję za zaufanie, a w przypadku pytań, zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem

Robert Szulc
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 trzy 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.



BOOMERANG to znana od wielu lat marka, która jest synonimem innowacyjności i profesjonalnej realizacji wydarzeń (eventów) oraz kreowania i wdrażania strategii marketingowych i sprzedażowych. Realizacja ponad 2.300 projektów i profesjonalny zespół dają pewność powodzenia każdego zlecenia. Boomerang operuje w sektorze B2B dostarczając sprawdzonych rozwiązań służących budowaniu najlepszych relacji z partnerami handlowymi, utrzymywaniu lojalności wobec marek oraz kształtowaniu wizerunku firm i marek. Lata doświadczeń i zadowoleni klienci związani z marką od wielu lat są potwierdzeniem profesjonalizmu.

2.

Organy Emitenta

2.1. Skład Zarządu Spółki na dzień 12 listopada 2015 r.

Robert Szulc Prezes Zarządu

2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 12 listopada 2015 r.

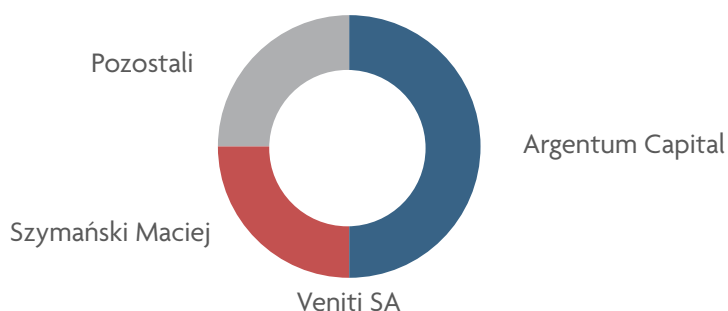
Wojciech Bogdan Bela	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Daniel Drozd	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Dąbrowski	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Traczewski	Członek Rady Nadzorczej
Ludmiła Puszkars-Jesionowska	Członek Rady Nadzorczej

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
Argentum Capital LLC	1 116 000	50,00%	1 116 000	50,00%
Szymański Maciej	558 500	25,02%	558 500	25,02%
Veniti SA	3 765	0,16%	3 765	0,16%
Pozostali	553 735	24,82%	553 735	24,82%
Łącznie	2 232 000	100,00%	2 232 000	100,00%



W okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 września 2015 roku oraz po dniu bilansowym, do dnia wydania niniejszego Raportu, wystąpiły następujące zmiany właścicieli Spółki:

Argentum Capital LLC dokonała nabycia 1.116.000 akcji Spółki zgodnie z realizacją umowy inwestycyjnej (RB ESPI 14/2015)
Dariusz Matulka dokonał zbycia 111.500 akcji spółki poza rynkiem zorganizowanym (RB ESPI 17/2015)

4.

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

Na dzień 30 września 2015 roku Spółka zatrudnia 6 osób.

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	30.09.2015	30.09.2014
A. Aktywa trwałe	1 739 983,04	2 075 044,53
I. Wartości niematerialne i prawne	1 576 239,64	1 362 045,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	139 387,40	0,00
III. Należności długoterminowe	21 856,00	111 856,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 500,00	597 786,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 356,00
B. Aktywa obrotowe	1 286 216,41	763 245,75
I. Zapasy	830,38	830,38
II. Należności krótkoterminowe	394 990,08	501 417,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 633,15	30 079,80
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	869 762,80	230 917,98
Aktywa razem	3 026 199,45	2 838 290,28

Bilans - pasywa	30.09.2015	30.09.2014
A. Kapitał własny	552 567,84	1 023 666,60
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	277 456,15	271 703,58
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	1 847 403,51	619 803,51
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-1 672 229,47	32 221,86
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 473 631,61	1 814 623,68
I. Rezerwy na zobowiązania	15 097,00	2 692,00
II. Zobowiązania długoterminowe	73 757,20	356 491,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	490 268,66	342 522,57
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 894 508,75	1 112 918,11
Pasywa razem	3 026 199,45	2 838 290,28

Rachunek zysków i strat	Narastająco 2015	III kwartał 2015	Narastająco 2014	III kwartał 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym	2 928 225,82	325 325,84	3 633 697,54	1 043 779,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 928 225,82	325 325,84	3 633 697,54	1 043 779,10
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	3 072 918,92	485 638,49	3 500 175,58	996 055,01
I. Amortyzacja	63 980,74	21 327,58	20 757,23	6 919,07
II. Zużycie materiałów i energii	7 012,95	2 278,27	10 815,30	5 689,05
III. Usługi obce	2 687 998,53	342 226,18	3 155 615,94	879 485,37
IV. Podatki i opłaty	5 053,79	4 312,21	1 251,70	384,28
V. Wynagrodzenia	249 127,21	92 206,64	230 730,03	78 598,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 022,12	16 155,24	48 372,05	16 204,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 723,58	7 132,37	32 633,33	8 773,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-144 693,10	-160 312,65	133 521,96	47 724,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 062,95	6 678,15	466,24	458,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	20 033,28	6 677,76	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29,67	0,39	466,24	458,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 991,50	7 100,00	61 432,05	9 100,00
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	43 991,50	7 100,00	61 432,05	9 100,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-168 621,65	-160 734,50	72 556,15	39 082,28

G. Przychody finansowe	74 311,77	1 825,08	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym	360,00	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	73 951,77	1 825,08	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 573 767,59	1 551 542,94	26 615,29	6 275,73
I. Odsetki, w tym	33 646,23	11 421,58	21 489,58	9 565,83
II. Strata ze zbycia inwestycji	1 540 121,36	1 540 121,36	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	5 125,71	-3 290,10
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 668 077,47	-1 710 452,36	45 940,86	32 806,55
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (I.-J.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 (IffI)	-1 668 077,47	-1 710 452,36	45 940,86	32 806,55
L. Podatek dochodowy	4 152,00	0,00	13 719,00	10 707,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 672 229,47	-1 710 452,36	32 221,86	22 099,55

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Narastająco 2015	III kwartał 2015	Narastająco 2014	III kwartał 2014
I. Stan kapitału własnego na początek okresu	997 197,31	1 035 420,20	1 003 107,09	1 008 072,91
Ia. Stan kapitału własnego na początek okresu po korektach	997 197,31	1 035 420,20	1 003 107,09	1 008 072,91
II. Kapitał własny na koniec okresu	552 567,84	552 567,84	1 023 666,60	1 023 666,60
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	552 567,84	552 567,84	1 023 666,60	1 023 666,60

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Narastająco 2015	III kwartał 2015	Narastająco 2014	III kwartał 2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 672 229,47	-1 710 452,36	32 221,86	22 099,55
II. Korekty razem	1 660 637,23	1 845 695,35	135 601,35	48 922,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-11 592,24	135 242,99	167 823,21	71 021,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy wartości niematerialnych i prawnych	285 265,21	285 265,21	0,00	0,00
II. Wydatki	335 350,00	26 510,00	769 388,40	143 969,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-50 084,79	258 755,21	-769 388,40	-143 969,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	82 987,42	-345 623,17	589 464,00	0,00
II. Wydatki	64 067,29	42 212,59	69 365,96	20 489,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	18 920,13	-387 835,76	520 098,04	-20 489,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-42 756,90	6 162,44	-81 467,15	-93 436,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-43 462,76	6 162,44	-81 467,15	-93 436,62
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-705,86	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	62 069,80	-1 320,25	111 546,95	123 516,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu	19 312,90	4 842,19	30 079,80	30 079,80

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 III kwartale 2015 r. miała realizacja kontraktów zawartych w tym i poprzednich kwartałach w ramach marki VENITI Business Travel. Zrealizowano m.in. wyjazd motywacyjny dla Klienta z branży ogrodniczej. O umowie informowano w komunikacie bieżącym EBI 19/2015. Zrealizowano również szereg innych wyjazdów.

Najważniejszym wydarzeniem dla Spółki było podpisanie umowy inwestycyjnej z większościowym akcjonariuszem Spółki Boomerang S.A., dotyczącej połączenia biznesów obu spółek, zmian własnościowych oraz merytorycznych, a także zmiany Zarządu i Rady Nadzorczej. Działania te będą skutkować zmianą strategii rozwoju Spółki, rozszerzeniem portfolio usług oraz zakresu działań. O powyższych działaniach informowano w raportach bieżących EBI 21/2015, EBI 24/2015, EBI 25/2015 i EBI 29/2015.

Pierwsze efekty połączenia części biznesowych widoczne były w pierwszej eventowej realizacji dla klienta z branży deweloperskiej.

W kolejnych miesiącach Spółka zamierza zintensyfikować działania związane z połączeniem części biznesowych Spółek oraz osiągnąć efekt synergii kosztowej, który w ciągu najbliższych miesięcy znacząco wpłynie na rozwój Spółki.

Spółka prowadzi także działania restrukturyzacyjne w spółkach powiązanych kapitałowo, związane z nową strategią działania, a mających na celu uproszczenie struktury oraz synergię kosztów.

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 50% udziałów STRACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ciechanowie, ul. Gostkowska 39H, 06-400 Ciechanów wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000520580.

11.

Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Dane finansowe STRACO 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, ponieważ Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. 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.

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