



RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2014

ZA OKRES 01.04.2014 R. – 30.06.2014 R.

VENITI SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WARSZAWA, DNIA 13 SIERPNIA 2014 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 2014 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	14
9. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie.....	15
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	16
13. Dane teleadresowe Emitenta.....	16

Warszawa, 13 sierpnia 2014 r.

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce raport z działalności VENITI S.A. w drugim kwartale bieżącego roku. W tym okresie w ramach marki VENITI Business Travel zawarliśmy umowy na realizację programów motywacyjnych o wartości ponad 1,7 mln zł – ich wykonanie nie pozostanie bez wpływu na przyszłe wyniki.

Dzięki integracji platformy Kruzy.pl z systemem rezerwacyjnym BlueVendo/TOM klienci ponad 2400 biur podróży na terenie całego kraju mogą w ramach wakacyjnego wypoczynku wybrać się z nami na rejs. To znakomite zwiększenie kanałów dystrybucji światowych rejsów do biur podróży pozwoliło nam na rozpoczęcie współpracy z dużymi Touroperatorami i otworzyło szereg możliwości dalszego dynamicznego rozwoju.

Za nami także debiut na Catalyst, który nie byłby możliwy bez zainteresowania rynku kapitałowego. Dziękuję za Państwa wsparcie w realizacji strategii i zapraszam do lektury raportu.

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 zostanie 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 13 sierpnia 2014 r.

Maciej Szymański
Dariusz Matulka

Prezes Zarządu
Członek Zarządu

2.2. Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 13 sierpnia 2014 r.

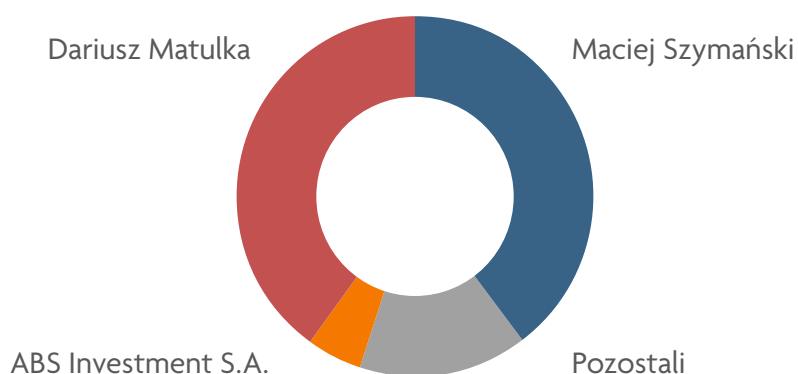
Tomasz Dąbrowski	Członek Rady Nadzorczej
Daniel Drozd	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Kołakowski	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Prus	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Jaros	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Żuk	Członek Rady Nadzorczej

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
Dariusz Matulka	450 000	40,32%	450 000	40,32%
Maciej Szymański	445 000	39,87%	445 000	39,87%
ABS Investment S.A.	56 050	5,02%	56 050	5,02%
Pozostali	164 950	14,78%	164 950	14,78%
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 8 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

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

2. Zobowiązania finansowe

- zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- 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	30.06.2014	30.06.2013
A. Aktywa trwałe	1 993 981,65	903 237,63
I. Wartości niematerialne i prawne	1 235 430,03	231 777,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	157 409,05	61 556,00
IV. Inwestycje długoterminowe	597 786,57	597 786,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 356,00	12 118,00
B. Aktywa obrotowe	597 876,06	1 305 582,93
I. Zapasy	830,38	0,00
II. Należności krótkoterminowe	289 479,90	181 526,71
III. Inwestycje krótkoterminowe	123 516,42	697 102,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	184 049,36	426 953,33
Aktywa razem	2 591 857,71	2 208 820,56

Bilans - pasywa	30.06.2014	30.06.2013
A. Kapitał własny	1 008 072,91	814 420,29
I. Kapitał podstawowy	111 600,00	111 600,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III. Akcje własne	-5 156,49	0,00
IV. Kapitał zapasowy	271 703,58	691 867,10
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	619 803,51	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	10 122,31	10 953,19
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 583 784,80	1 394 400,27
I. Rezerwy na zobowiązania	2 692,00	10 338,00
II. Zobowiązania długoterminowe	356 491,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	253 265,52	147 351,76
IV. Rozliczenia międzyokresowe	971 336,28	1 236 710,51
Pasywa razem	2 591 857,71	2 208 820,56

Rachunek zysków i strat	Narastająco 2014	II kwartał 2014	Narastająco 2013	II kwartał 2013
A. Przychody netto ze sprzedaży, w tym	2 589 918,44	1 732 247,98	2 868 006,79	1 356 802,42
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 589 918,44	1 732 247,98	2 839 566,79	1 356 802,42
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	28 440,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 504 120,57	1 681 621,77	2 835 592,52	1 361 987,54
I. Amortyzacja	13 838,16	6 919,08	13 838,16	6 919,08
II. Zużycie materiałów i energii	5 126,25	4 239,22	7 859,39	4 395,19
III. Usługi obce	2 276 130,57	1 540 261,88	2 549 394,35	1 232 971,89
IV. Podatki i opłaty	867,42	367,07	608,67	21,65
V. Wynagrodzenia	152 131,08	93 504,51	178 488,21	83 347,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 167,52	18 145,96	35 595,42	15 320,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 859,57	18 184,05	28 678,32	19 011,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	21 130,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	85 797,87	50 626,21	32 414,27	-5 185,12
D. Pozostałe przychody operacyjne	8,05	0,10	755,19	632,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8,05	0,10	755,19	632,27
E. Pozostałe koszty operacyjne	52 332,05	37 398,27	16 412,01	9 662,01
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	52 332,05	37 398,27	16 412,01	9 662,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	33 473,87	13 228,04	16 757,45	-14 214,86

G. Przychody finansowe	0,00	0,00	588,44	-8 269,13
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	0,00	0,00	588,44	-8 269,13
H. Koszty finansowe	20 339,56	11 841,64	6 392,70	3 201,40
I. Odsetki, w tym	11 923,75	9 428,94	6 392,70	3 201,40
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	8 415,81	2 412,70	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	13 134,31	1 386,40	10 953,19	-25 685,39
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.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 (Iffl)	13 134,31	1 386,40	10 953,19	-25 685,39
L. Podatek dochodowy	3 012,00	3 012,00	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)	10 122,31	-1 625,60	10 953,19	-25 685,39

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Narastająco 2014	II kwartał 2014	Narastająco 2013	II kwartał 2013
I. Stan kapitału własnego na początek okresu	1 003 107,09	1 014 119,80	803 467,10	980 472,00
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu po korektach	1 003 107,09	1 014 119,80	803 467,10	980 472,00
II. Kapitał własny na koniec okresu	1 008 072,91	1 008 072,91	814 420,29	814 420,29
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	1 008 072,91	1 008 072,91	814 420,29	814 420,29

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	Narastająco 2014	II kwartał 2014	Narastająco 2013	II kwartał 2013
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	10 122,31	-1 625,60	10 953,19	-25 685,39
II. Korekty razem	86 679,10	-26 160,12	291 791,98	406 170,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	96 801,41	-27 785,72	302 745,17	380 485,26
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	625 419,31	212 968,70	134 910,00	134 910,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-625 419,31	-212 968,70	-134 910,00	-134 910,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	589 464,00	127 680,00	160 476,00	160 476,00
II. Wydatki	48 876,63	-162 598,99	91 238,88	80 576,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	540 587,37	290 278,99	69 237,12	79 899,54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	11 969,47	49 524,57	237 072,29	325 474,80
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	11 969,47	49 524,57	236 594,17	325 474,80
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-478,12	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	111 546,95	73 991,85	460 508,72	372 106,21
G. Środki pieniężne na koniec okresu	123 516,42	123 516,42	697 581,01	697 581,01

Dane porównawcze za drugi kwartał 2013 roku zostały skorygowane w związku ze zmianami marż imprez zrealizowanych w tymże kwartale. Korekty uwzględnione w prezentowanych danych zostały dokonane w drugim półroczu 2013 roku.

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 II kwartale 2014 r. miała realizacja kontraktów zawartych w poprzednich kwartałach w ramach marki VENITI Business Travel. Podpisano także szereg nowych umów na realizację wyjazdów motywacyjnych i szkoleniowych. Wartość wszystkich raportowanych umów zawartych w ramach marki VBT w II kwartale to 1,7 mln zł. O podpisaniu umów informowano w komunikatach bieżących EBI nr 20/2014, 22/2014, 23/2014, 26/2014, 29/2014 i 35/2014.

W znacznej części umów zawartych w ramach marki VENITI Business Travel rejs wycieczkowy jest platformą, na bazie której stworzona została oferta wyjazdu motywacyjnego. Zespół VBT pracował również nad kilkudziesięcioma otrzymanymi od potencjalnych Klientów zapytaniami ofertowymi tworząc programy wyjazdów i sporządzając oferty.

W dniu 10 czerwca 2014 r. do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst zostało wprowadzonych 355 obligacji na okaziciela serii A Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. O dojściu emisji obligacji do skutku Spółka informowała w komunikacie bieżącym EBI 10/2014. Wpływy z emisji Spółka przeznacza na rozbudowę funkcjonalności autorskiego systemu rezerwacyjnego rejsów o możliwość m.in. jednoczesnego zakupu odpowiednich przelotów na miejsce docelowe. Pozyskane finansowanie posłuży także do zrealizowania koncepcji rozwojowej wiodącej marki Emitenta – VENITI Business Travel.

Spółka kontynuowała także działania terenowe mające na celu edukację nowych agentów i promocję systemu rezerwacyjnego, który został oficjalnie uruchomiony na platformie multiagencyjnej TOM i platformie BlueVendo podczas prezentacji dla mediów i inwestorów na GPW w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2014 r.

W konsekwencji prowadzonych działań w dniu 26 czerwca 2014 r. Spółka zawarła umowę z jednym z największych touroperatorów w Polsce. Umowa dot. współpracy w zakresie wykorzystywania sieci salonów i agentów touroperatora do sprzedaży usług turystycznych świadczonych przez VENITI. Współpraca ta obejmuje wykorzystanie wszystkich kanałów sprzedaży, w szczególności rezerwacji online za pośrednictwem stworzonej przez VENITI platformy rezerwacyjnej oraz platformy BlueVendo i TOM.

Dzięki doświadczeniu nabytemu podczas tworzenia własnych rozwiązań IT, w tym m.in. autorskiego systemu ERP oraz platformy sprzedaży rejsów wycieczkowych online KRZYŻY.PL, w drugim kwartale 2014 r. Spółka z sukcesem uczestniczyła w przetargu dotyczącym wykonania prac programistycznych i doradczych dot. stworzenia internetowego systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych klienta z sektora produkcyjnego. W efekcie w dniu 16 czerwca 2014 r. Spółka zawarła umowę na realizację platformy B2B o wartości ponad 350 tys. zł.

8.

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych w dokumencie informacyjnym prognoz wyników na rok 2014 w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2014 i podtrzymuje swoją decyzję w tym zakresie.

9.

Informacje na temat aktywności w obszarze rozwiązań innowacyjnych wprowadzonych w przedsiębiorstwie

W raportowanym okresie Spółka kontynuowała prace nad ostatnim, IV etapem dofinansowanego w ramach PO IG 8.2 projektu. Celem tego wdrożenia jest m.in. zintegrowanie stworzonego przez VENITI S.A. systemu rezerwacyjnego platformy KRUZY.PL z multiagencyjnymi systemami dystrybucji ofert turystycznych wykorzystywanymi przez agentów turystycznych i touroperatorów.

Otrzymanie dofinansowania pozwoli na zrewolucjonizowanie sposobu sprzedaży rejsów. Multiagencyjny system rezerwacji online został uruchomiony w kwietniu 2014 r. Dzięki współpracy VENITI i BlueVendo/TOM klienci ponad 2400 biur podróży na terenie całego kraju mogą w ramach wakacyjnego wypoczynku wybrać się na rejs.

Po uruchomieniu platformy i integracji jej z systemem rezerwacyjnym biura podróży oferta rejsów pojawia się automatycznie, pomiędzy innymi popularnymi propozycjami urlopowymi. I tak klient zainteresowany wyjazdem na urlop, wśród ofert tradycyjnego wypoczynku pod palmami uzyska informację o możliwości wyjazdu na rejs. Wpłynie to na popularność informacji o rejsach i nie pozostanie bez wpływu na potencjał sprzedażowy oferty VENITI.

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 Warszawa 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

E-mail: kontakt@veniti.pl

WWW: www.veniti.pl

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Pańska 98 lok. 55

REGON: 141998845

NIP: 701-02-04-825

Telefon: +48 22 490 99 50

Fax: +48 22 490 93 89

KRS: 0000384450



TURYSTYKA PRZYSZŁOŚCI.

RAPORT KWARTALNY

II KWARTAŁ 2014

ZA OKRES 01.04.2014 R. – 30.06.2014 R.