

15 listopada 2009

Raport jednostkowy za III kwartał roku 2009



za okres

od 1 lipca 2009 roku do 30 września 2009

Spis treści

1 Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta w okresie od 1 stycznia do 30 września 2009.....	2
2 Dane identyfikujące Emitenta	3
3 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	3
4 Wybrane informacje ze Spółek z grupy VENO SA.....	4
5 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w III kwartale 2009 roku.....	5

Sprawozdanie zarządu

1 Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta w okresie od 1 stycznia do 30 września 2009

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLN	PLN	PLN	PLN
	(01.01.2008-30.09.2008) narastająco	(01.01.2009-30.09.2009) narastająco	(01.07.2008-30.09.2008)	(01.07.2009-30.09.2009)
Kapitał własny	5 532 631	5 472 471	5 532 631	5 472 471
Należności długoterminowe	0	620 000	0	620 000
Należności krótkoterminowe	793 779	1 071 750	793 779	1 071 750
Środki pieniężne i aktywa pieniężne	41 602	3 489	41 602	3 489
Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	179 757	628 946	179 757	628 946
	(01.01.2008-30.09.2008) narastająco	(01.01.2009-30.09.2009) narastająco	(01.07.2008-30.09.2008) za III kwartał	(01.07.2009-30.09.2009) za III kwartał
Amortyzacja	0	0	0	0
Przychody netto ze sprzedaży	20 376	60 617	0	59 617
zysk(strata) na sprzedaży	-124 483	-98 502	48 494	4 046
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-124 483	267 447	48 494	369 996
Zysk (strata) brutto	178 319	267 447	51 120	218 320
zysk (strata) netto	140 745	220 077	13 546	178 379

Powyższe dane nie były badane przez biegłego rewidenta.

2 Dane identyfikujące Emitenta

Firma	VENO Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Konwaliowa 20, 03-194 Warszawa
Wpis	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	290248
NIP	1132693199
Regon	141107326

3 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

W trzecim kwartale 2009 roku - mimo panującego ochłodzenia gospodarczego - Emitent kontynuował swoje dotychczasowe plany wobec spółek z grupy, dzięki czemu osiągnął pozytywne wyniki finansowe przedstawione powyżej.

W ramach obniżania swojego stanu posiadania nadmiernych pakietów w spółkach zależnych, Emitent sprzedał część swoich akcji w Carbon Design S.A. schodząc w tej spółce do poziomu 21,64% udziałów kapitału zakładowego i posiadając obecnie 20,52% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Również w spółce Oponix.pl S.A. Emitent zmniejszył swój udział i posiada obecnie w kapitale zakładowym tej spółki 30,26% udziałów i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Oponix.pl S.A. planuje debiut na NewConnect jeszcze w tym roku.

Emitent uczestniczył natomiast w podniesieniu kapitału w spółce AutoGroup S.A. utrzymując dzięki temu swój parytet na poziomie 37,5% kapitału i głosów.

W ramach zwiększania zaangażowania w ciekawe projekty z branży e-commerce, Emitent został 10-cio procentowym udziałowcem w trzech spółkach: Alkor Trade Sp. z o.o., MultiPraca Sp. z o.o. oraz MotoMulti.pl Sp. z o.o. Wszystkie trzy podmioty wystartowały do październikowego konkursu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG. Z chwilą pozyskania dofinansowania, Emitent będzie miał możliwość podwyższenia kapitału, przekształcenia spółek w spółki akcyjne oraz wprowadzenia ich na rynek NewConnect.

W opisywanym tutaj okresie zostało również podjętych kilka uchwał w trakcie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Najważniejsza z nich to zgoda NWZ na rozpoczęcie procesu przeniesienia akcji Emitenta na rynek główny GPW.

4 Wybrane informacje ze Spółek z grupy VENO SA

VENO AUTOMOTIVE Spółka Akcyjna

Przedmiotem działalności VENO Automotive S.A. jest produkcja lub koprodukcja limitowanych serii samochodów sportowych, a także limitowanych serii samochodów o wysokich osiągnięciach napędzanych alternatywnymi źródłami energii, takimi jak prąd elektryczny czy ogniwa paliwowe.

Trwają obecnie dalsze prace nad produkowanym superautem w Wielkiej Brytanii oraz w Polsce. Opóźnienie w zakończeniu produkcji prototypu auta wynika z szerszego zakresu prac technicznych niż wcześniej zakładano. W związku z wyższymi kosztami produkcji zarząd spółki planuje w niedługim czasie podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji pokrytych wkładami pieniężnymi.

OPONIX.PL Spółka Akcyjna

W chwili obecnej trwa proces wprowadzenia Spółki na NewConnect - w miarę możliwości debiut powinien się odbyć jeszcze w tym roku.

AutoGroup Spółka Akcyjna

W chwili obecnej trwa produkcja nadwozia karbonowego dla samochodu Stealth B7 (produkcja realizowana przez spółkę z grupy - Carbon Design S.A.)

Alkor Trade Sp. z o.o.

W dniu 22/10/2009 Emitent został współnikiem w Alkor Trade Sp. z o.o. obejmując 10% udziałów w kapitale zakładowym 5.000,00 PLN.

Wdrożony przez tę spółkę model matematyczny będzie wspierał trafność decyzji inwestycyjnych na giełdzie. Podmiot wystartował do październikowego konkursu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG.

MultiPraca Sp. z o.o.

W dniu 16/10/2009 Emitent został współnikiem w MultiPraca Sp. z o.o. obejmując 10% udziałów w kapitale zakładowym 5.000,00 PLN.

Serwis MultiPraca.pl będzie platformą prezentującą oferty pracy. Podmiot wystartował do październikowego konkursu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG.

MotoMulti.pl Sp. z o.o.

W dniu 22/10/2009 Emitent został współnikiem w MotoMulti.pl Sp. z o.o. obejmując 10% udziałów w kapitale zakładowym 5.000,00 PLN.

MotoMulti.pl będzie platformą prezentującą oferty z branży motoryzacyjnej. Podmiot wystartował do październikowego konkursu o dofinansowanie w ramach działania 8.1 POIG.

5 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w III kwartale 2009 roku

2009-07-01

Zarząd podał, informację o podniesieniu kapitału i podjęciu decyzji o wprowadzeniu na NewConnect spółki Oponix.pl S.A.

2009-07-07

Zarząd podał, iż w dniu 29 czerwca 2009 r. VENO SA zawarła umowę, na podstawie której sprzedała 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Carbon Design SA z siedzibą w Warszawie. Po wystąpieniu tego zdarzenia VENO SA posiada 10.652.500 wszystkich akcji spółki Carbon Design S.A. stanowiących 49,74% kapitału zakładowego i dających łącznie 10.652.500 głosów na walnym zgromadzeniu Carbon Design S.A., co stanowi 47,17% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Informacja ta została uznana za istotną z uwagi na zmianę zaangażowania i utratę stosunku dominacji wobec Carbon Design SA.

2009-07-31

Zarząd przekazał treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2009 roku:

- a) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie,
- b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3¹, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
- c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji, emitowanych na podstawie nowego § 3¹ Statutu Spółki, do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie,
- d) Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej.

2009-08-28

Zarząd przekazał treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30 lipca 2009 roku odbywające się po przerwie w dniu 27 sierpnia 2009 roku, dotyczących:

- a) zmiany Statutu Spółki poprzez zamieszczenie w nim nowego §3-1, zawierającego upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem dla Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

- b) wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji oraz akcji, emitowanych na podstawie nowego § 31 Statutu Spółki, do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie

2009-09-25

Zarząd podał, że zawarł ze spółką AutoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie umowę objęcia akcji w podwyższonym kapitale tej spółki. Na mocy wspomnianej umowy podwyższono kapitał zakładowy AutoGroup S.A. z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 260.000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy wartości nominalnej akcji po 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Na mocy wspomnianej umowy VENO S.A. obejmie 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii B1, o wartości nominalnej akcji 1,00 zł (jeden złoty) każda i cenie emisyjnej również 5,00 zł (pięć złotych). Akcje serii B1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. Po podwyższeniu kapitału, VENO S.A. posiada 37,5% akcji i tyle samo głosów w kapitale zakładowym AutoGroup S.A.

2009-09-28

Zarząd podał, iż Spółka otrzymała potwierdzenie zawarcia transakcji sprzedaży 5.000.000 (pięć milionów) akcji w spółce Oponix.pl S.A. Po wystąpieniu tego wydarzenia VENO S.A. posiada 32,39 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Oponix.pl S.A. Transakcja jest kolejnym krokiem ku wprowadzeniu akcji Oponix.pl S.A. na rynek NewConnect jeszcze w tym roku.

VENO S.A. jest współzałożycielem Oponix.pl S.A., która zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym oponami, felgami i innymi artykułami motoryzacyjnymi za pośrednictwem Internetu. W odróżnieniu od innych firm z tej branży, Spółka nie inwestuje we własne stany magazynowe i zaplecze logistyczne, lecz korzysta z rozwiązań zapewnianych przez jednego ze swoich akcjonariuszy. Dzięki temu Spółka eliminuje ryzyko kursowe i koszty utrzymywania magazynów poza sezonem, a także może się w pełni skupić na marketingu i promocji swoich marek, do których należą m.in. oponix.pl i automocni.pl.

2009-09-30

Zarząd podał, iż Spółka pokryła w gotówce wszystkie swoje akcje posiadane w spółce Oponix.pl S.A. Obecnie VENO S.A. posiada 9 200 000 akcji w spółce Oponix.pl, co daje 32,39 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu, natomiast całkowita kwota pokrycia akcji wyniosła 460.000,00 PLN (czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Oponix.pl S.A. planuje debiut na rynku NewConnect jeszcze w tym roku. VENO S.A. jest współzałożycielem Oponix.pl S.A., która zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym oponami, felgami i innymi artykułami motoryzacyjnymi za pośrednictwem Internetu. W odróżnieniu od innych firm z tej branży, Oponix.pl nie inwestuje we własne stany magazynowe i zaplecze logistyczne, lecz korzysta z rozwiązań zapewnianych przez jednego ze swoich akcjonariuszy. Dzięki temu Spółka eliminuje ryzyko kursowe i koszty utrzymywania magazynów poza sezonem, a swoje działania może się w pełni skupić na marketingu i promocji swoich marek internetowych, do których należą m. in. oponix.pl i automocni.pl.

2009-11-10

Zarząd przekazał treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie:

- a) zmiany § 2 ust. 5 Statutu Spółki dodając nowy punkt dotyczący zakresu działalności
- b) zmian w składzie Rady Nadzorczej