

Innova Venture SGEIC S.A



MEMORIA

ENTIDAD: Innova Venture SGEIC S.A

Innova Venture, S.G.E.I.C., S.A.U. (anteriormente denominada Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.I.C., S.A.U. y en adelante, la Sociedad) se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de junio de 2009. Con fecha 29 de junio de 2009 la Sociedad fue inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo con el número 83.

El domicilio social de la sociedad se encuentra en C/ Leonardo Da Vinci, 17ª, 1ª Planta del Parque Científico Tecnológico de Sevilla.

La Sociedad forma parte del Grupo Invercaria, constituido por las sociedades: Innova Venture, S.G.E.I.C., Venture Invercaria, S.A.U. e Inverseed, S.I.C.C.

Cambió su denominación como consecuencia de su adaptación a la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado, pasando a denominarse "Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva, S.A.U." El Accionista Único de la Sociedad es Venture Invercaria, S.A.U., constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005. En marzo de 2016, la Sociedad modificó el artículo uno de sus estatutos referido a la Denominación Social y Régimen Jurídico, pasando a denominarse: Innova Venture Sociedad Gestora de Entidades de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima Unipersonal (INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., S.A.U.).

Su objeto social consiste en la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de inversión colectiva de tipo cerrado.

Derivado del nuevo marco normativo de gestión de instrumentos financieros públicos, la actividad del Grupo Invercaria se ve afectada de manera significativa, así como sus estimaciones de presupuestos, ya que están condicionadas a las modificaciones que se deriven de la aplicación de la siguiente regulación:

- Decreto- Ley 1/2018 de 27 de marzo.
- Orden 30 de abril de 2018
- Proyecto Orden por el que se regulan los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de la gestión de las garantías y las operaciones financieras de activo de la administración de la Junta de Andalucía.

1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

1.1 Evolución de la financiación e ingresos propios



MEMORIA

ENTIDAD: Innova Venture SGEIC S.A

Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital Riesgo.

Con respecto a las comisiones devengadas por la gestión de la cartera de Inversión y gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.I.C.C., éstas están calculadas sobre el inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad según acuerdo de Delegación de Activos firmado por ambas sociedades con fecha Septiembre de 2011.

La sociedad también tiene asignada la gestión de Jeremie Andalucía, F.I.C.C., cobrando una comisión del 1.5% sobre las aportaciones de los partícipes. Esta comisión está aprobada en la escritura de constitución del Fondo de Capital Riesgo de fecha 4 de Octubre de 2010, así como comunicada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la inscripción de su reglamento en la CNMV.

PARTIDAS INGRESOS	2020
Ingresos gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.I.C.C.	400.000
Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.I.C.C.	216.110
Exceso de provisiones	16.963
TOTAL INGRESOS	633.073 Euros

1.2 Evolución de los principales gastos e inversiones:

PARTIDAS GASTOS	2020
Gasto de Personal	544.644
Mantenimiento Agencia IDEa	6.211
SPI Legal/Laboral/Fiscal	12.076
SPI Auditoria	5.640
Seguros	20.009
Gastos de Viaje	5.896
Comunicaciones (Voz y datos)	882
Otros gastos	5.572
Otros Tributos	30.500
TOTAL GASTOS	631.430 Euros

La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados, no obstante cuenta con unos gastos de estructura impuestos por aplicación de su normativa específica de regulación por parte de la CNMV que no pueden ser objeto de reducción.

SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad.



MEMORIA

ENTIDAD: Innova Venture SGEIC S.A

Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores.

Otros Tributos.- Deriva principalmente de los gastos ocasionados por IVA no deducible por aplicación de la regla de prorata.

COMPARATIVA MAGNITUDES EJERCICIO ANTERIOR

Presupuesto Explotación	PAIF2019	PAIF 2020	Desviación
1. Importe neto de la cifra de negocios	616.110	616.110	0%
c) Prestaciones de servicios	616.110	616.110	0%
6. Gastos de personal	530.380	544.644	3%
a) Sueldos, salarios y asimilados	411.202	422.770	3%
b) Cargas sociales	119.178	121.874	2%
7. Otros gastos de explotación	84.004	86.786	3%
a) Servicios exteriores	53.504	56.286	5%
b) Tributos	30.500	30.500	0%
8. Amortización del inmovilizado	83	0	-100%
10. Exceso de provisiones	0	16.963	-
A.1) Resultados de explotación	1.643	1.643	0%
12. Ingresos Financieros	16	16	0%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	16	16	0%
b2) De terceros	16	16	0%
13. Gastos financieros	1.659	1.659	0%
b) Por deudas con terceros	1.659	1.659	0%
Resultado Financiero	-1.643	-1.643	0%
Resultados del ejercicio	0	0	0%

Ante la necesidad de revertir la previsión de resultado del ejercicio 2020, especialmente el derivado de las operaciones no financieras, en el marco de una posible reestructuración de las entidades dependientes de la Agencia IDEA con competencias en materia de instrumentos financieros, se están analizando la definición de la estructura y contenidos futuros de las sociedades del grupo Invercaria, análisis fundamentado en el diseño de las tareas que se puedan acometer dentro de la estrategia de instrumentos de capital riesgo de la Junta de Andalucía, condicionados en la actualidad, fundamentalmente, por lo dispuesto en el Decreto ley 1/2018, de 27 de marzo, para la gestión de los



MEMORIA

ENTIDAD: Innova Venture SGEIC S.A

instrumentos financieros del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero, y por la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se dictan los actos de ejecución del Decreto Ley 1/2018.

2. PRESUPUESTO DE CAPITAL

No se han presupuestado importes por este concepto.

3. OBJETIVO

El Objetivo Estratégico fijado para Innova Venture, S.G.E.I.C., es reforzar el emprendimiento y el tejido empresarial andaluz a través de la innovación.

4. PERSONAL

La evolución de la plantilla en los últimos años ha sido la siguiente:

	2018	2019	2020
Plantilla de efectivos de personal	9	9	9

De los cuales 7 son hombres y 2 mujeres.

Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto contemplados en la Ley de Presupuesto de la Junta de Andalucía, así como en el Decreto Ley 3/2012 de 24 de Julio. Sin embargo, para 2020, se ha procedido a actualizar el coste de personal tanto con los incrementos retributivos del personal al servicio del sector público aprobados con carácter general para dicho ejercicio, como con los complementos de antigüedad del personal.

En consecuencia, el coste del personal presupuestado para el ejercicio 2020 es el siguiente:

2020	Sueldos, salarios y asimilados	Seguridad Social	TOTAL Gastos de personal
Plantilla de efectivos de personal	422.770	121.874	544.644
Contratación laboral temporal no asignada a puestos			
Otros gastos			
Total Gastos de Personal	422.770 Euros	121.874 Euros	544.644 Euros